CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidati	o Inizio	Fine	Cod. scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
Z57396AFFA	inacrico professionale - CICLOPARCHEGGIO "VIA VERRAZZANO"	€ 2600.00	€ 2600.00	09-01-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	marravalle massimo - CF: 01805540448	marravalle massimo - CF: 01805540448
Z5C396EE1D	FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI	€ 2070.00	€ 2070.00	10-01-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VALLI ZABBAN - CF: 05476750483	VALLI ZABBAN - CF: 05476750483
ZA33973F05	NCARICO - RELAZIONE DEL VERDE (X VAS E AUT PAES) per realizzazione area di sosta attrezzata per autocaravan e cravan	€ 1456.00	€ 1456.00	10-01-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PIERSANTELLI MARIO - CF: PRSMRAG4R17D542S	PIERSANTELLI MARIO - CF: PRSMRA64R17D542S
ZEE397BA2F	incarico per relazione geologica ai fini della variante urbanistica art. 89 - Realizzazione aree di sosta attrezzate per autocaravan e caravan Lido San Tommaso	€ 1144.00	€ 1144.00	11-01-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Geol. Acciarri Alessio - CF: 02245140443	Geol. Acciarri Alessio - CF: 02245140443
Z6639A8D64	RIQUALIFICAZIONE URBANA - SOCIALE CULTURALE LIDO TRE ARCHI Intervento B) -Sub-intervento B7 Pista Ciclabile Esistente" - fornitura pali/armature/cavi	€ 4960.50	€ 4960.50	25-01-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440
ZBC39BBA0B	RIQUALIFICAZIONE URBANA - SOCIALE CULTURALE LIDO TRE ARCHI Intervento B) - Sub-intervento B7 Pista Ciclabile Esistente" - POSA PALI / ARMATURE / CAVI	€ 1243.61	€ 1243.61	27-01-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEGONI LUIGI & C S.N.C CF: 00757800446	SEGONI LUIGI & C S.N.C CF: 00757800446
Z0239C4138	FORNITURA BATTERIA STRUMENTO TOPOGRAFICO LEICA TCR705	€ 120.00	€ 120.00	26-01-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MICROGEL - CF: 05256310482	MICROGEL - CF: 05256310482
96284418DD	Servizio di supporto operativo al coordinamento scientifico delle ricerche per là-dittervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nellà-dimbito del PNRR, Missione 1 Componente 3 Cultura 4.0 (M.1C.3), Misura 2,	€ 3500.00	€ 0.00	27-01-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Tu.Ris.Marche Soc. coop - CF: 02218900443	Tu.Ris.Marche Soc. coop - CF: 02218900443
	Campagna di promozione specifica su canali web e social (profili VisitFermo e Villa VItali) del piardino rinnovato, eventi e propettualità connesse, intervento		€ 0.00	27-01-2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438	
	Recupero del Parco di Villa Vitali. Approvazione schema di convenzione per collaborazione scientifica con Università Politecnica delle Marche 4x8							ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438
96298660D2	Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (dà-dra in poi UniversitĂ) per il finanziam Servizio di coordinamento, revisione dei testi e pubblicazioni di carattere storico per pannelli, segnaletica, sito web e pubblicazione finale, per là-ditervento	€ 8000.00	€ 0.00	30-01-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIVERSITA POLTECNIGA DELLE MARCH - CF: 00382520427	UNIVERSITA POLTECNICA DELLE MARCH - CF: 00382520427
	per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nellà-la	€ 1952.00	€ 0.00	30-01-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Massimo Satta - CF: STTMSM72C22H199T	Massimo Satta - CF: STTMSM72C22H199T
962983573B	Intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nellà-âmbito del PNRR, Missione 1 Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2, investimento 2.3: à programmi per valorizzare là-âfentit A del luoghi parchi e g	€ 12000.00	€ 12000.00	30-01-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MACERAT - CF: 00177050432	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MACERAT - CF: 00177050432
96263825BA	Intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nellà âmbito del PNRR, Missione 1 Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2, investimento 2.3: à girogrammi per valorizzare là attentità dei luoghi parchi e g	€ 11000.00	€ 0.00	30-01-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	JEF SRL - CF: 01884850445	JEF SRL - CF: 01884850445
9630062290	Servizio completo di realizzazione editoriale à-@rafica, stampa, rilegatura, editing-della pubblicazione con gli esiti di ricerca conclusivi del progetto, da finanziare nellà-@mibito del PNRR, Missione 1 Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2,	€ 4950.00	€ 0.00	30-01-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ANDREA LIVI EDITORE - CF: 00488410440	ANDREA LIVI EDITORE - CF: 00488410440
9631685DE4	Intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nellà-dimbito del PNRR, Missione 1 Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2, investimento 2.3: 8-diriogrammi per valorizzare là-dientità dei luoghi parchi e g	€ 28800.00	€ 14400.00	30-01-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ISTITUTO TECNICO STATALE MONTANI - CF: 00258760446	ISTITUTO TECNICO STATALE MONTANI - CF: 00258760446
963083721D	Servizio di analisi del suolo del Parco di Villa Vitali per là-filtervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nellà-filmbito del PNRR, Missione 1 Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2, Investimento 2.3:	€ 218.20	€ 218.20	25-01-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CHEMICONTROL S.R.L CF: 01250890447	CHEMICONTROL S.R.L CF: 01250890447
9631621915	Intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nellà-lambito del PNRR, Missione 1 Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2, investimento 2.3: â-largogrammi per valorizzare là-la	€ 14500.00	€ 0.00	27-01-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SANTARELLI PAOLO - CF: SNTPLA77P11D542H	SANTARELLI PAOLO - CF: SNTPLA77P11D542H
9631437140	Lavori di adeguamento rete di raccolta acque meteoriche e di rimozione elementi non coerenti nel parco Villa Vitali	€ 27234.47	€ 0.00	27-01-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PRIORI PATRIZIO - CF: 00519410443	PRIORI PATRIZIO - CF: 00519410443
9631563938	Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione å⊬≅intervento di recupero del Parco di Villa Vitali	€ 23107.91	€ 0.00	27-01-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G	TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G
7003051400	FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI		€ 2070.00	07-02-2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VALUZABBAN - CF: 05476750483	VALU ZABBAN - CF: 05476750483
	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADE E MARCIAPIEDI VARI	€ 4777.04	€ 4777.04	13-02-2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLETTI ADRIANO - LAVORI EDILI - CF: BLLDRN57A01G516R	BELLETTI ADRIANO - LAVORI EDILI - CF: BLLDRNS7A01GS16R
Z6B3A03EBC	Pulizia tombini strade varie	€ 3952.00	€ 3952.00	17-02-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIATRA SRL - CF: 01961500442	GIATRA SRL - CF: 01961500442
ZD03A21812	fornitura piante	€ 877.50	€ 877.50	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILV - CF: 01661050441	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILIV - CF: 01661050441
Z853A48DE8	LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI PALAZZO COMUNALE	€ 1515.00	€ 1515.00	08-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RIPANI ADRIANO - CF: 01080790445	RIPANI ADRIANO - CF: 01080790445
Z6A3A4D511	FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI	€ 2070.00	€ 2070.00	09-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VALLI ZABBAN - CF: 05476750483	VALU ZABBAN - CF: 05476750483
Z363AF514D	FORNITURA DI MATERIALE TECNICO PER MANUTENZIONI IMMOBILI	€ 3030.04	€ 3030.04	28-04-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441
Z423B141B6	lavori di trattamento con impregnante all'acqua delle gradinate e pannellatura palco arena di villa vitali	€ 1440.00	€ 1440.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DECOR ART di Abbruzzetti Luca - CF: 02238040444	DECOR ART di Abbruzzetti Luca - CF: 02238040444
ZF83B469A6	Lavoro di riparazione impianti di p.i. presso incrocio tre Archi å-@ss.16 e punto luce area verde presso Bocciofila Tirassegno	€ 4130.75	€ 4130.75	22-05-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEGONI LUIGI & C S.N.C CF: 00757800446	SEGONI LUIGI & C S.N.C CF: 00757800446
Z0F3B4850D	lavoro di manutenzioni straordinarie presidi e attrezzature antincendio vari edifici comunali	€ 1861.00	€ 1861.00	22-05-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TIEMME ANTINCENDIO SRL - CF: 01849460439	TIEMME ANTINCENDIO SRL - CF: 01849460439
Z353B52A35	Fornitura e posa in opera di n. 5 porte presso le palestre di Via Leti ed ex COPS	€ 1944.80	€ 1944.80	25-05-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.F.L. SRL - CF: 01717440448	C.F.L. SRL - CF: 01717440448
	materiale e attrezzatura per officina autoparco comunale	€ 641.72	€ 641.72	30-05-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	WURTH S.R.L - CF: 00125230219	WURTH S.R.L - CF: 00125230219
	FORNITURA TRASPONDER PER EROGAZIONE DAL DICAM GEST WEB	€ 320.00	€ 320.00	30-05-2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DI CAMILLO SERBATOI SRL - CF- 00854450673	DI CAMILLO SERBATOI SRL - CF: 00854450673
ZFA3B610C5			€ 0.00	30-05-2023	in.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AUTOPOMPEI S.R.L - CF: 00473310449	AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449
ZE93B61DD6	fornitura di materiale da ferramenta per autoparco comunale	€ 87.70	€ 87.70	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444	Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444
Z673B69F84	Realizzazione di un sovrappasso pedonale per là-l'attraversamento di Via Salvo dà-l'Acquisto. Realizzazione lavori di completamento della scala in acciaio	€ 38235.00	€ 38235.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.C. INSDUSTRIE S.R.L CF: 00572600591	F.C. INSDUSTRIE S.R.L CF: 00572600591
ZED3B6A15	Disostruzione linea fognaria fontanella del cimitero civico e dello spogliatoio femminile della palestra CONI	€ 450.00	€ 0.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIATRA SRL - CF: 01961500442	GIATRA SRL - CF: 01961500442
Z3E3B6A136	lavoro di rinforzo e rimessa in pristino della recinzione del campo di calcetto di Ponte Ete	€ 1800.00	€ 1800.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TARQUINI ADRIANO - CF: 01495550442	TARQUINI ADRIANO - CF: 01495550442
ZBC3B7FAF6	fornitura e posa in opera di cabina elettrica prefabbricata in c.a.v.	€ 14650.00	€ 14650.00	09-06-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Cosmo Seri s.r.l CF: 01758330433	Cosmo Seri s.r.l CF: 01758330433

		T		1	T	T	
ZE53BB30DC LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI	€ 2480.00	€ 2480.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443
ZBE3BB903D LAVORI DI MANUTENZIONE PORTONE INGRESSO DELLA BIBLIOTECA CIVICA ROMOLO SPEZIOLI	€ 850.00	€ 850.00	27-06-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	L.P. AMBIENTAZIONI di Lemma Pietro - CF: 02160240442	L.P. AMBIENTAZIONI di Lemma Pietro - CF: 02160240442
2B63BB4198 affidamento custodia cani recuperati a lido tre archi	€ 904.40	€ 904.40	23-06-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASPES S.P.A CF: 01423690419	ASPES S.P.A CF: 01423690419
28F3C14537 servizio di bagnatura percorso di gara palio dell'assunta 2023	€ 6700.00	€ 6700.00	01-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NICOLAI S.R.L SERVIZI ECOLOGICI - CF: 01151280433	NICOLAI S.R.L SERVIZI ECOLOGICI - CF: 01151280433
TOOLS AND	5 5000 00	5 5000 00	04 00 2022		22 4550 4550 2005770	ANNOUS CONTROL FOR PORT OF THE PROPERTY OF THE	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: 00418020442
ZCO3C145AD Servizio di trasporto sabbia percorso di gara palio dell'assunta 2023	€ 6000.00	€ 6000.00	01-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: 00418020442	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: UU41802U442
2C93C14624 servizio di realizzazione dell'impianto fonico e servizio cronometristi palio dell'assunta 2023	€ 7100.00	€ 7100.00	01-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RIMA IMPIANTI srl - CF: 02488870441	RIMA IMPIANTI srl - CF: 02488870441
2323C1469F noleggio di n. 2 torri faro per cavalcata dell'assunta 2023	€ 1155.00	€ 1155.00	01-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAE IMPIANTI - CF: 01029460431	MAE IMPIANTI - CF: 01029460431
ZD43C14EFD FORNITURA DI RENA FINE LAVATA PER IL PALIO DELL'ASSUNTA 2023	€ 1330.00	€ 1330.00	01-08-2023	n d	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCOROLLI S.R.L INERTI, CALCESTRU - CF: 00735410441	SCOROLLI S.R.L - INERTI,CALCESTRU - CF: 00735410441
CONTROL OF	C 1350.00	2330.00	01 00 1023		E TOTAL CONTENTS OF THE PROPERTY OF THE PROPER	periode since meninguisection of a son street	School Sale Menny Steel Sale Co. 100 5542044
Z843C1AS47 servizio di pulizia strada percorso di gara palio dell'assunta 2023	€ 1900.00	€ 1900.00	02-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	marini telemaco - CF: 01574230445	marini telemaco - CF: 01574230445
Z9C3C1ASDD noleggio bagni chimici per palio dell'assunta 2023	€ 1100.00	€ 1100.00	02-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIATRA SRL - CF: 01961500442	GIATRA SRL - CF: 01961500442
ZIE3BE29FE FORNITURA DI PANNELLI IN MULTISTRATO DI PIOPPO	€ 244.00	€ 244.00	13-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	L.P. AMBIENTAZIONI di Lemma Pietro - CF: 02160240442	L.P. AMBIENTAZIONI di Lemma Pietro - CF: 02160240442
2633C15E9D servizio di riprese video comprendente il palio dell'Assunta ed il Cortep Storico	€ 17800.00	€ 17800.00	04-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	R.S. PROJECT SNC DI CENTANNI STEFA - CF: 02050620448	R.S. PROJECT SNC DI CENTANNI STEFA - CF: 02050620448
INCARICO PROFESSIONALE SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECLUTIVA E REV. PROG ESISTENTE, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATYERNA CAMPIGLIONE	€ 26884.00	€ 0.00	08-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	paolo trovellesi - CF: TRVPLA82T17C770K	paolo trovellesi - CF: TRVPLA82T17C770K
ZB13C299C7 INCARICO PROFESSIONALE PER CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA DON DINO MANCINI	€ 3300.00	€ 0.00	01-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ing. Michele Marconi - CF: 02322430444	ing. Michele Marconi - CF: 02322430444
2B73C29B65 LAVORI DI RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE PORZIONE DI CORNICIONE TORRE CAMPANARIA CHIESA DI SANT'AGOSTINO	€ 2200.00	€ 2200.00	08-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.F.L. SRL - CF: 01717440448	C.F.L. SRL - CF: 01717440448
Z6F3C29F85 lavori di manutenzione straordinaria su immobili comunali	€ 3222.00	€ 3222.00	09-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DS IMPRESA EDILE DE SANTIS - CF: DSNRSE87H23D542Z	DS IMPRESA EDILE DE SANTIS - CF: DSNRSE87H23DS42Z
Z983C29FC9 SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE SU MURAGLIONE LUNGO VIALE V. VENETO - CAVALCATA DELL'ASSUNTA 2023	€ 780.00	€ 780.00	09-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
Z4F3CZCEC8 servizio di noleggio palco multidirezionale e torri regia - palio dell'assunta 2023	€ 4980.00	€ 4980.00	10-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	sicurezza ponteggi - CF: 02405670445	sicurezza ponteggi - CF: 02405670445
Z8C3C57CE2 SERVIZIO DI VARIAZIONE CATASTALI E REDAZIONE TIPO MAPPALE	€ 1522.50	€ 0.00	28-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Studio Tecnico Associato EdilGeo - CF: 02284360449	Studio Tecnico Associato EdilGeo - CF: 02284360449
ZD23CS85F2 COMPLETAMENTO MANUTENZIONI STRAORDINARIA PISCINA	€ 23826.13	€ 23220.00	30-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Generazione Edile srl - CF: 02617060690	Generazione Edile srl - CF: 02617060690
Z353C587C0 SERVIZIO DI INTEGRAZIONE RELAZIONE GOLOGICA CON ULTERIORE PROVA PENETOMETRICA	€ 1040.00	€ 0.00	07-08-2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Geol. SAVINO SALVETTI - CF: 01496950443	Geol. SAVINO SALVETTI - CF: 01496950443
233C38/LU DENVICIO DI INTEGRAZIONE REDZIONE GOLOGIDA CON OLI ERIONE PROVA PENETUNIET RICA	€ 1040.00	€ 0.00	07-08-2023	11.0.	25-APPIDAIMENTO DIRETTO	Getti. 34VIIIO 34LVETII - Cr. 02490930445	GEUI: SAVINU SALVETTI - CF. 02490330445
Z6C3C66F42 lavori in economia di manutenzione straordinaria impianti idraulici patrimonio comunale alloggi di via Graffigna n. 11	€ 995.00	€ 995.00	11-09-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446	FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446
ZAB3CA78FC fornitura targa per intervento museo Torre di Palme cofinanziato dal GAL	€ 73.77				I .		
and the state of t	€ /3.//	€ 73.77	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448	TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448
2833CDAE9F MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO IL TEATRO DELL'AQUILA	€ 1390.00	€ 73.77 € 1390.00	n.d. 16-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446	TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 FM Implanti di Farina Matteo - CF: 01948470446
Z833CDAE9F MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO IL TEATRO DELL'AQUILA	€1390.00	€ 1390.00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446	FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446
	€1390.00		n.d. 16-10-2023 17-10-2023				
Z833CDAE9F MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO IL TEATRO DELL'AQUILA	€1390.00	€ 1390.00		n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446	FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446
2833CDAE9F MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO IL TEATRO DELL'AQUILA 22C3CE5176 Nuova fornitura di energia elettrica a seguito della à-Costruzione di un pozzo per estrazione acqua sotterranea in localit\(\tilde{L}\) Lido di Fermo \(\tilde{L}\) Casabianca\(\tilde{L}\)	€ 1390.00 € 858.20	€ 1390.00 € 858.20	17-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446 A2A ENERGIA SPA - CF: 12883420155	FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446 A2A ENERGIA SPA - CF: 12883420155
2833CDAE9F MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO IL TEATRO DELL'AQUILA 2CC3CE5176 Nuova fornitura di energia elettrica a seguito della à-Costruzione di un pozzo per estrazione acqua sotterranea in località. Lido di Fermo à-Œasabiancaà-@ 2BA3CE7SC6 FORNITURA ADESIVI PER AUTOMEZZI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 2743CEA68F FORNITURA FERRAMENTA VARIA	€ 1390.00 € 858.20 € 315.00 € 895.33	€ 1390.00 € 858.20 € 315.00 € 895.33	17-10-2023 18-10-2023 19-10-2023	n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FM Implanti di Farina Matteo - CF: 01948470446 AZA ENERGIA SPA - CF: 12883420155 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444	FM Implanti di Farina Matteo - CF: 01948470446 AZA ENERGIA SPA - CF: 12883420155 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R020542V Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444
Z833CDAE9F MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO IL TEATRO DELL'AQUILA Z2C3CE5176 Nuova fornitura di energia elettrica a seguito della à-@ostruzione di un pozzo per estrazione acqua sotterranea in localit\(\tilde{A}\) Lido di Fermo \(\tilde{A}\)-(Easabianca\(\tilde{A}\)) Z8A3CE7SC6 FORNITURA ADESIVI PER AUTOMEZZI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	€ 1390.00 € 858.20 € 315.00	€ 1390.00 € 858.20 € 315.00	17-10-2023 18-10-2023	n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446 A2A ENERGIA SPA - CF: 12883420155 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V	FM Implanti di Farina Matteo - CF: 01948470446 AZA ENERGIA SPA - CF: 12883420155 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V
2833CDAE9F MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO IL TEATRO DELL'AQUILA 2CC3CE5176 Nuova fornitura di energia elettrica a seguito della à-Costruzione di un pozzo per estrazione acqua sotterranea in località. Lido di Fermo à-Œasabiancaà-@ 2BA3CE7SC6 FORNITURA ADESIVI PER AUTOMEZZI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 2743CEA68F FORNITURA FERRAMENTA VARIA	€ 1390.00 € 858.20 € 315.00 € 895.33	€ 1390.00 € 858.20 € 315.00 € 895.33	17-10-2023 18-10-2023 19-10-2023	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FM Implanti di Farina Matteo - CF: 01948470446 AZA ENERGIA SPA - CF: 12883420155 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444	FM Implanti di Farina Matteo - CF: 01948470446 AZA ENERGIA SPA - CF: 12883420155 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R020542V Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444
2833CDAE9F MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO IL TEATRO DELL'AQUILA 2CC3CE5176 Nuova fornitura di energia elettrica a seguito della à-Costruzione di un pozzo per estrazione acqua sotterranea in località. Lido di Fermo à-Œasabiancaà-@ 2BA3CE7SC6 FORNITURA ADESIVI PER AUTOMEZZI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 2743CEA68F FORNITURA FERRAMENTA VARIA 2733CECCC3 affidamento servizi di manutenzione essenze arboree comunali	€ 1390.00 € 858.20 € 315.00 € 895.33 € 9350.00	€ 1390.00 € 858.20 € 315.00 € 895.33 € 9350.00	17-10-2023 18-10-2023 19-10-2023	n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FM Implanti di Farina Matteo - CF: 01948470446 AZA ENERGIA SPA - CF: 12883420155 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V Ferramenta Morro sris - CF: 02435470444 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440	FM Implanti di Farina Matteo - CF: 01948470446 AZA ENERGIA SPA - CF: 12883420155 INFOGRAF - CF: CCCEBA71R02D542V Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440
2833CDAE9F MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO IL TEATRO DELL'AQUILA 22C3CE5176 Nuova fornitura di energia elettrica a seguito della & Costruzione di un pozzo per estrazione acqua sotterranea in localit\(^1\) Lido di Fermo \(^1\) (Easabianca\(^1\) 2BA3CE7SC6 FORNITURA ADESIVI PER AUTOMEZZI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 2743CEAG8F FORNITURA FERRAMENTA VARIA 2733CECCC3 affidamento servizi di manutenzione essenze arboree comunali 2503CEA448 affidamento valutazione stato di conservazione copertura in amianto fabbricato foglio 78 part.lla 63 2693CE9FAC affidamento in gestione aree cani	€ 1390.00 € 858.20 € 315.00 € 895.33 € 9350.00 € 800.00	€ 1390.00 € 858.20 € 315.00 € 895.33 € 9350.00 € 0.00	17-10-2023 18-10-2023 19-10-2023 19-10-2023 18-10-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FM Implanti di Farina Matteo - CF: 01948470446 A2A ENERGIA SPA - CF: 12883420155 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V Ferramenta Morro sris - CF: 02435470444 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL - CF: 01253030439 Associazione 4 Zampe di Piazza - CF: 90065290448	FM Implanti di Farina Matteo - CF: 01948470446 A2A ENERGIA SPA - CF: 12883420155 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL - CF: 01253030439 Associazione 4 Zampe di Piazza - CF: 90065290448
22C3CE5176 Nuova fornitura di energia elettrica a seguito della & Costruzione di un pozzo per estrazione acqua sotterranea in località. Lido di Fermo & Casabianca & Casaceresco FORNITURA ADESIVI PER AUTOMEZZI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 2743CEAGSF FORNITURA FERRAMENTA VARIA 2733CECOC3 affidamento servizi di manutenzione essenze arboree comunali 25D3CEA448 affidamento valutazione stato di conservazione copertura in amianto fabbricato foglio 78 part.lla 63 2693CE9FAC affidamento in gestione aree cani	€ 1390.00 € 858.20 € 315.00 € 895.33 € 9350.00	€ 1390.00 € 858.20 € 315.00 € 895.33 € 9350.00	17-10-2023 18-10-2023 19-10-2023 18-10-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FM Implanti di Farina Matteo - CF: 01948470446 A2A ENERGIA SPA - CF: 12883420155 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL - CF: 01253030439	FM Implanti di Farina Matteo - CF: 01948470446 AZA ENERGIA SPA - CF: 12883420155 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL - CF: 01253030439
22C3CE5176 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO IL TEATRO DELL'AQUILA 22C3CE5176 Nuova fornitura di energia elettrica a seguito della & Costruzione di un pozzo per estrazione acqua sotterranea in località. Lido di Fermo & Casabianca & Casabianca & FORNITURA ADESIVI PER AUTOMEZZI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 2743CEAG8F FORNITURA FERRAMENTA VARIA 2733CECCC3 affidamento servizi di manutenzione essenze arboree comunali 25D3CEA448 affidamento valutazione stato di conservazione copertura in amianto fabbricato foglio 78 part.lla 63 2693CE9FAC affidamento in gestione aree cani	€ 1390.00 € 858.20 € 315.00 € 895.33 € 9350.00 € 800.00	€ 1390.00 € 858.20 € 315.00 € 895.33 € 9350.00 € 0.00	17-10-2023 18-10-2023 19-10-2023 19-10-2023 18-10-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FM Implanti di Farina Matteo - CF: 01948470446 A2A ENERGIA SPA - CF: 12883420155 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V Ferramenta Morro sris - CF: 02435470444 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL - CF: 01253030439 Associazione 4 Zampe di Piazza - CF: 90065290448	FM Implanti di Farina Matteo - CF: 01948470446 A2A ENERGIA SPA - CF: 12883420155 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL - CF: 01253030439 Associazione 4 Zampe di Piazza - CF: 90065290448
22C3CE5176 Nuova fornitura di energia elettrica a seguito della & Costruzione di un pozzo per estrazione acqua sotterranea in località. Lido di Fermo & Casabianca & Casaceresco FORNITURA ADESIVI PER AUTOMEZZI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 2743CEAGSF FORNITURA FERRAMENTA VARIA 2733CECOC3 affidamento servizi di manutenzione essenze arboree comunali 25D3CEA448 affidamento valutazione stato di conservazione copertura in amianto fabbricato foglio 78 part.lla 63 2693CE9FAC affidamento in gestione aree cani	€ 1390.00 € 858.20 € 315.00 € 895.33 € 9350.00 € 800.00	€ 1390.00 € 858.20 € 315.00 € 895.33 € 9350.00 € 0.00 € 0.00	17-10-2023 18-10-2023 19-10-2023 19-10-2023 18-10-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FM Implanti di Farina Matteo - CF: 01948470446 A2A ENERGIA SPA - CF: 12883420155 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V Ferramenta Morro sris - CF: 02435470444 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL - CF: 01253030439 Associazione 4 Zampe di Piazza - CF: 90065290448 MARZIALI MAURO - CF: 01894080447	FM Implanti di Farina Matteo - CF: 01948470446 A2A ENERGIA SPA - CF: 12883420155 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R020542V Ferramenta Morro sris - CF: 02435470444 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL - CF: 01253030439 Associazione 4 Zampe di Piazza - CF: 90065290448 MARZIALI MAURO - CF: 01894080447
22C3CE5176 Nuova fornitura di energia elettrica a seguito della à-Costruzione di un pozzo per estrazione acqua sotterranea in località. Lido di Fermo à-(Easabiancaà-(Easabian	€ 1390.00 € 858.20 € 315.00 € 895.33 € 9350.00 € 800.00 € 2220.00	€ 1390.00 € 858.20 € 315.00 € 895.33 € 9350.00 € 0.00 € 2220.00	17-10-2023 18-10-2023 19-10-2023 19-10-2023 18-10-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FM Implanti di Farina Matteo - CF: 01948470446 A2A ENERGIA SPA - CF: 12883420155 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V Ferramenta Morro sris - CF: 02435470444 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL - CF: 01253030439 ASSOCIAZIONE 4 Zampe di Piazza - CF: 90065290448 MARZIALI MAURO - CF: 01894080447 MEC Automatismi sris - CF: 02378550442	FM Implanti di Farina Matteo - CF: 01948470446 A2A ENERGIA SPA - CF: 12883420155 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V Ferramenta Morro sris - CF: 02435470444 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL - CF: 01253030439 ASSOCIAZIONE 4 Zampe di Piazza - CF: 90065290448 MARZIALI MAURO - CF: 01894080447 MEC Automatismi sris - CF: 02378550442
22C3CE5176 Nuova fornitura di energia elettrica a seguito della â-®ostruzione di un pozzo per estrazione acqua sotterranea in localită. Lido di Fermo â-Æasabiancaâ-® 2BA3CE75C6 FORNITURA ADESIVI PER AUTOMEZZI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 2743CEA68F FORNITURA FERRAMENTA VARIA 2733CECCC3 affidamento servizi di manutenzione essenze arboree comunali 25D3CEA448 affidamento valutazione stato di conservazione copertura in amianto fabbricato foglio 78 part.lla 63 2693CE9FAC affidamento in gestione aree cani 2853D11118 lavori da fabbro manutenzione immobili comunali 2353D966CC lavori di sostituzione motore cancello di Villa Vitali 2A33D075F4 Lavoro riparazione punto luce fotovoltaico pubblica illuminazione via Alessandrini 2DF30D7857 Lavoro di manutenzione straordinaria impianto termico presso Polo Scolastico Betti Fracassetti	€ 1390.00 € 858.20 € 315.00 € 895.33 € 9350.00 € 800.00 € 2220.00 € 460.00 € 1010.00	€ 1390.00 € 858.20 € 315.00 € 895.33 € 9350.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00	17-10-2023 18-10-2023 19-10-2023 19-10-2023 18-10-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FM Implanti di Farina Matteo - CF: 01948470446 AZA ENERGIA SPA - CF: 12883420155 NFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL - CF: 01253030439 ASSOCIAZIONE 4 Zampe di Piazza - CF: 90065290448 MARZIALI MAURO - CF: 01894080447 MEC Automatismi srls - CF: 02378550442 UNEA LEADER S.A.SPRONTO INTERVE - CF: 01233850427 Ditta Bartoccioni di Pollenza - CF: 01325040432	FM Implanti di Farina Matteo - CF: 01948470446 AZA ENERGIA SPA - CF: 12883420155 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL - CF: 01253030439 ASSOCIAZIONE 4 Zampe di Piazza - CF: 90065290448 MARZIALI MAURO - CF: 01894080447 MEC Automatismi srls - CF: 02378550442 UNEA LEADER S.A. SPRONTO INTERVE - CF: 01233850427 Ditta Bartoccioni di Pollenza - CF: 01325040432
22C3CE5176 Nuova fornitura di energia elettrica a seguito della & Costruzione di un pozzo per estrazione acqua sotterranea in localit\(\tilde{A}\) Lido di Fermo \(\tilde{A}\) (Casabianca\(\tilde{A}\) (2D43CE75C6 FORNITURA ADESIVI PER AUTOMEZZI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 2743CEAG8F FORNITURA FERRAMENTA VARIA 2733CECCC3 affidamento servizi di manutenzione essenze arboree comunali 2503CEA448 affidamento valutazione stato di conservazione copertura in amianto fabbricato foglio 78 part.lla 63 2693CE9FAC affidamento in gestione aree cani 2853011118 lavori da fabbro manutenzione immobili comunali 2333D9666C lavori di sostituzione motore cancello di Villa Vitali 2A33D075F4 Lavoro riparazione punto luce fotovoltaico pubblica illuminazione via Alessandrini 2DF3DD7857 Lavoro di manutenzione straordinaria impianto termico presso Polo Scolastico Betti Fracassetti 2453D09095 Fornitura materiale per ferramenta per la realizzazione di interventi di manutenzione e sistemazione tendaggi esistenti negli edifici scolastici e comunali	€ 1390.00 € 858.20 € 315.00 € 895.33 € 9350.00 € 800.00 € 2220.00 € 860.00	€ 1390.00 € 858.20 € 315.00 € 895.33 € 9350.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00	17-10-2023 18-10-2023 19-10-2023 19-10-2023 18-10-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FM Implanti di Farina Matteo - CF: 01948470446 A2A ENERGIA SPA - CF: 12883420155 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V Ferramenta Morro sris - CF: 02435470444 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL - CF: 01253030439 ASSOCIAZIONE 4 Zampe di Piazza - CF: 90065290448 MARZIALI MAURO - CF: 01894080447 MEC Automatismi sris - CF: 02378550442 UNEA LEADER S.A.SPRONTO INTERVE - CF: 01233850427	FM Implanti di Farina Matteo - CF: 01948470446 A2A ENERGIA SPA - CF: 12883420155 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V Ferramenta Morro sris - CF: 02435470444 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL - CF: 01253030439 ASSOCIAZIONE 4 Zampe di Piazza - CF: 90065290448 MARZIALI MAURO - CF: 01894080447 MEC Automatismi sris - CF: 02378550442 UNEA LEADER S.A.SPRONTO INTERVE - CF: 01233850427
ZESSCEST76 Nuova fornitura di energia elettrica a seguito della & Costruzione di un pozzo per estrazione acqua sotterranea in localit\(\) Lido di Fermo & Casabianca & Casabi	€ 1390.00 € 858.20 € 315.00 € 895.33 € 9350.00 € 800.00 € 2220.00 € 460.00 € 1010.00	€ 1390.00 € 858.20 € 315.00 € 895.33 € 9350.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00	17-10-2023 18-10-2023 19-10-2023 19-10-2023 18-10-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FM Implanti di Farina Matteo - CF: 01948470446 AZA ENERGIA SPA - CF: 12883420155 NFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL - CF: 01253030439 ASSOCIAZIONE 4 Zampe di Piazza - CF: 90065290448 MARZIALI MAURO - CF: 01894080447 MEC Automatismi srls - CF: 02378550442 UNEA LEADER S.A.SPRONTO INTERVE - CF: 01233850427 Ditta Bartoccioni di Pollenza - CF: 01325040432	FM Implanti di Farina Matteo - CF: 01948470446 AZA ENERGIA SPA - CF: 12883420155 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL - CF: 01253030439 ASSOCIAZIONE 4 Zampe di Piazza - CF: 90065290448 MARZIALI MAURO - CF: 01894080447 MEC Automatismi srls - CF: 02378550442 UNEA LEADER S.A. SPRONTO INTERVE - CF: 01233850427 Ditta Bartoccioni di Pollenza - CF: 01325040432
2833CDAE9F MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO IL TEATRO DELL'AQUILA 2CC3CE5176 Nuova fornitura di energia elettrica a seguito della à-Costruzione di un pozzo per estrazione acqua sotterranea in localit\(^1\) Lido di Fermo \(^1\)-(Easabianca\(^2\) 2BA3CE75C6 FORNITURA ADESIVI PER AUTOMEZZI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 2743CEA68F FORNITURA FERRAMENTA VARIA 2733CEC0C3 affidamento servizi di manutenzione essenze arboree comunali 2503CEA448 affidamento valutazione stato di conservazione copertura in amianto fabbricato foglio 78 part.lla 63 2693CE9FAC affidamento in gestione aree cani 2853011118 lavori da fabbro manutenzione immobili comunali 235309666C lavori di sostituzione motore cancello di Villa Vitali 2353097554 Lavoro riparazione punto luce fotovoltaico pubblica illuminazione via Alessandrini 2DF3DD7857 Lavoro di manutenzione straordinaria impianto termico presso Polo Scolastico Betti Fracassetti 2453DD9095 Fornitura materiale per ferramenta per la realizzazione di interventi di manutenzione e sistemazione tendaggi esistenti negli edifici scolastici e comunali	€ 1390.00 € 858.20 € 315.00 € 895.33 € 9350.00 € 800.00 € 2220.00 € 460.00 € 1010.00	€ 1390.00 € 858.20 € 315.00 € 895.33 € 9350.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00	17-10-2023 18-10-2023 19-10-2023 18-10-2023 18-10-2023 n.d. n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FM Implanti di Farina Matteo - CF: 01948470446 AZA ENERGIA SPA - CF: 12883420155 NFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL - CF: 01253030439 ASSOCIAZIONE 4 Zampe di Piazza - CF: 90065290448 MARZIALI MAURO - CF: 01894080447 MEC Automatismi srls - CF: 02378550442 LINEA LEADER S.A.SPRONTO INTERVE - CF: 01233850427 Ditta Bartoccioni di Pollenza - CF: 01325040432 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 013777370444	FM Implanti di Farina Matteo - CF: 01948470446 AZA ENERGIA SPA - CF: 12883420155 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL - CF: 01253030439 ASSOCIAZIONE 4 Zampe di Piazza - CF: 90065290448 MARZIALI MAURO - CF: 01894080447 MEC Automatismi srls - CF: 02378550442 LINEA LEADER S.A.SPRONTO INTERVE - CF: 01233850427 Ditta Bartoccioni di Pollenza - CF: 01325040432 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444
233CDA59F MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO IL TEATRO DELL'AQUILA 22C3CE5176 Nuova fornitura di energia elettrica a seguito della â-@ostruzione di un pozzo per estrazione acqua sotterranea in località. Udo di Fermo â-@Casabiancaâ-@ 28A3CE75C6 FORNITURA ADESIVI PER AUTOMEZZI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 2743CEA68F FORNITURA FERRAMENTA VARIA 2733CECOC3 affidamento servizi di manutenzione essenze arboree comunali 2503CEA448 affidamento valutazione stato di conservazione copertura in amianto fabbricato foglio 78 part.lla 63 2693CE9FAC affidamento in gestione aree cani 2853D11118 lavori da fabbro manutenzione immobili comunali 2353D666C lavori di sostituzione motore cancello di Villa Vitali 2353D75F4 Lavoro riparazione punto luce fotovoltalco pubblica illuminazione via Alessandrini 20F3D07857 Lavoro di manutenzione straordinaria impianto termico presso Polo Scolastico Betti Fracassetti 2453D0905 Fornitura materiale per ferramenta per la realizzazione di interventi di manutenzione e sistemazione tendaggi esistenti negli edifici scolastici e comunali 2523D08860 Servizio di telesorveglianza e gestione chiamate di emergenza per impianti di risalita di trasporto pubblico dal 01-01-2024 al 30-06-2026 e servizio (*) opzionale di sbiocco da remoto delle scale mobili (*) previa acquisizione nuila osta ANSFISA 2620E596 fornitura di materiale edilizio per manutenzione immobili	€ 1390.00 € 858.20 € 315.00 € 895.33 € 9350.00 € 800.00 € 2220.00 € 460.00 € 1010.00 € 3721.74 € 30600.00	€ 1390.00 € 858.20 € 315.00 € 895.33 € 9350.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00	17-10-2023 18-10-2023 19-10-2023 18-10-2023 18-10-2023 n.d. n.d. 07-12-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FM Implanti di Farina Matteo - CF: 01948470446 AZA ENERGIA SPA - CF: 12883420155 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V Ferramenta Morro sris - CF: 02435470444 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL - CF: 01253030439 Associazione 4 Zampe di Piazza - CF: 90065290448 MARZIALI MAURO - CF: 01894080447 MEC Automatismi sris - CF: 02378550442 UNEA LEADER S.A.SPRONTO INTERVE - CF: 01233850427 Ditta Bartoccioni di Pollenza - CF: 01325040432 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 Tresse sri Safety Security Service - CF: 02229260449 COMEDIL SRL - CF: 01963550445	FM Implanti di Farina Matteo - CF: 01948470446 AZA ENERGIA SPA - CF: 12883420155 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL - CF: 01253030439 Associazione 4 Zampe di Piazza - CF: 90065290448 MARZIALI MAURO - CF: 01894080447 MEC Automatismi srls - CF: 02378550442 UINEA LEADER S.A.SPRONTO INTERVE - CF: 01233850427 Ditta Bartoccioni di Pollenza - CF: 01325040432 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 Tresse srl Safety Security Service - CF: 02229260449 COMEDIL SRL - CF: 01963550445
2833CDAE9F MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO IL TEATRO DELL'AQUILIA 2C3CE5176 Nuova fornitura di energia elettrica a seguito della â-@ostruzione di un pozzo per estrazione acqua sotterranea in località. Lido di Fermo â-ilCasabiancaâ-ill 2BA3CE75C6 FORNITURA ADESIVI PER AUTOMEZZI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 2743CEA68F FORNITURA FERRAMENTA VARIA 2733CECOC3 affidamento servizi di manutenzione essenze arboree comunali 2503CEA448 affidamento valutazione stato di conservazione copertura in amianto fabbricato foglio 78 part.lla 63 2693CE9FAC affidamento in gestione aree cani 2853D11118 lavori da fabbro manutenzione immobili comunali 2353D9666C lavori di sostituzione motore cancello di Villa Vitali 2353D975F4 Lavoro riparazione punto luce fotovoltaico pubblica illuminazione via Alessandrini 2DF3DD7857 Lavoro di manutenzione straordinaria impianto termico presso Polo Scolastico Betti Fracassetti 2453DD9095 Fornitura materiale per ferramenta per la realizzazione di interventi di manutenzione e sistemazione tendaggi esistenti negli edifici scolastici e comunali 2C53DD8860 Servizio di telesorveglianza e gestione chiamate di emergenza per impianti di risalita di trasporto pubblico dal 01-01-2024 al 30-06-2026 e servizio (*) optionale di Sibiocco da remoto delle scale mobili (*) previa acquisizione nulla osta ANSFISA	€ 1390.00 € 858.20 € 315.00 € 895.33 € 9350.00 € 800.00 € 2222.00 € 460.00 € 1010.00 € 3721.74	€ 1390.00 € 858.20 € 315.00 € 895.33 € 9350.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00	17-10-2023 18-10-2023 19-10-2023 18-10-2023 18-10-2023 n.d. n.d. n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FM Implanti di Farina Matteo - CF: 01948470446 AZA ENERGIA SPA - CF: 12883420155 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V Ferramenta Morro sris - CF: 02435470444 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL - CF: 01253030439 Associazione 4 Zampe di Piazza - CF: 90065290448 MARZIALI MAURO - CF: 01894080447 MEC Automatismi sris - CF: 02378550442 UINEA LEADER S.A.SPRONTO INTERVE - CF: 01233850427 Ditta Bartoccioni di Pollenza - CF: 01325040432 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 Tresse sri Safety Security Service - CF: 02229260449	FM Implanti di Farina Matteo - CF: 01948470446 AZA ENERGIA SPA - CF: 12883420155 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL - CF: 01253030439 ASSOCIAZIONE 4 Zampe di Piazza - CF: 90065290448 MARZIALI MAURO - CF: 01894080447 MEC Automatismi srls - CF: 02378550442 UINEA LEADER S.A. SPRONTO INTERVE - CF: 01233850427 Ditta Bartoccioni di Pollenza - CF: 01325040432 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 Tresse srl Safety Security Service - CF: 02229260449

						T.	1
Z593DF4757 tinteggiatura pareti e soffitti appartamento via Carfagna primo piano interno, 22	€ 500.00	€ 0.00	27-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RIPANI ADRIANO - CF: 01080790445	RIPANI ADRIANO - CF: 01080790445
20C3E0781A Servizio di revisione periodica sistema anti-caduta presso Ascensore Inclinato	€ 350.00	€ 0.00	28-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	WELCOME Sails snc - CF: 02149120426	WELCOME Sails snc - CF: 02149120426
22C3E07AD8 servizio di manutenzione ordinaria impianti termici polo scolastico Betti-Fracassetti - annualit\(\tilde{A} \) 2024	€ 6800.00	€ 0.00	27-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AIR TECNOLOGY DI PAZZI MANUELE - CF: PZZMNL77E21D542Y	AIR TECNOLOGY DI PAZZI MANUELE - CF: PZZMNL77E21D542Y
ZZB3B90BAB corso di formazione per gli agenti della polizia locale dell'ente	€ 3300.00	€ 3300.00	15-06-2023	15-06-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	international police training system - CF: 95255650632	international police training system - CF: 95255650632
Z8238416DC rinnovo CQC autista scuolabus del comune di Fermo. Impegno di spesa	€ 250.00	€ 250.00	22-05-2023	22-05-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449	B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449
webinar sulle recenti modifiche in materia di contenzioso degli enti locali dopo l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti. Autorizzazione alla partecipazione							
ZDB3B30F92 partecipazione	€ 482.00	€ 482.00	23-05-2023	23-05-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DIRITTOITALIA SRL - CF: 02516070618	DIRITTOITALIA SRL - CF: 02516070618
ZF93B83FSE Corsi per rinnovo/acquisizione patentini per la guida di macchine operatrici dipendenti comunali. Impegno di spesa	€ 1945.00	€ 1945.00	13-06-2023	13-06-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	X LAB ACADEMY srl - CF: 02279770446	X LAB ACADEMY srl - CF: 02279770446
ZF33BFFE38 Corso webinar sul codice degli appalti.	€ 90.00	€ 0.00	21-09-2023	21-09-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MIRA FORMAZIONE SRL - SERVIZI E FO - CF: 02641030420	MIRA FORMAZIONE SRL - SERVIZI E FO - CF: 02641030420
ZBD3CZ5B52 determina a contrarre. affidamento diretto tramite MEPA ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio "concorsi smart" di T.I.M. spa	€ 2932.00	€ 2932.00	11-09-2023	11-09-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TELECOM ITALIA S.P.A. (Ex Cod. 9430 - CF: 00488410010	TELECOM ITALIA S.P.A. (Ex Cod.9430 - CF: 00488410010
Z783CC904D Webinar sulle autorizzazioni paesaggistiche	€ 290.00	€ 290.00	07-11-2023	14-11-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PROGETTO SOFIS - CF: 04994851212	PROGETTO SOFIS - CF: 04994851212
ZB73CC7808 corso formazione obbligatorio per poligono di tiro agenti polizia locale.	€ 2909.84	€ 2823.00	13-09-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Montegiorgio - CF: 02081380442	Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Montegiorgio - CF: 02081380442
ZDA3CF3D97 Corso formazione webinar ad oggetto: "Primi elementi della manovra economica del 2024"	€ 70.00	€ 70.00	23-10-2023	23-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990
ZB53D75C04 Corso di formazione webinar "espropri illegittimi e articolo 42 bis TUES. Impegno di spesa. smart cig ZB53D75C04	€ 900.00	€ 0.00	24-11-2023	24-11-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EXEC srl - CF: 03790770287	EXEO srl - CF: 03790770287
ZSE3D29960 Corso formazione in materia di previdenza complementare, welfare, tfr, tfs	€ 225.00	€ 225.00	08-11-2023	08-11-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUBBLIFORMEZ s.a.s. di Gagliano CI - CF: 03635090875	PUBBLIFORMEZ s.a.s. di Gagliano CI - CF: 03635090875
Z293CD0C1E Corso di formazione per messi notificatori.	€ 304.00	€ 302.00	14-11-2023	14-11-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	A.N.N.A. Associazione Nazionale Notifiche Atti - CF: 93164240231	A.N.N.A. Associazione Nazionale Notifiche Atti - CF: 93164240231
ZEC3964707 Corso webinar in tem a di ambiente.	€ 990.00	€ 990.00	09-03-2023	30-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TUTTO AMBIENTE s.p.a CF: 01360130338	TUTTO AMBIENTE s.p.a CF: 01360130338
203398C34D Corso di formazione per i dipendenti della biblioteca Civica.	€ 162.00	€ 131.14	30-01-2023	01-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EDITRICE BIBLIOGRAFICA S.P.A CF: 01823660152	EDITRICE BIBLIOGRAFICA S.P.A CF: 01823660152
2C83A351A0 Affidamento per corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.	€ 5250.00	€ 5250.00	09-03-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GEOCONS AMBIENTE s.r.l CF: 01563850435	GEOCONS AMBIENTE s.r.l CF: 01563850435
ZD63A723FC CORSO DI FORMAZIONE PER IL MESSO NOTIFICATORE	€ 122.00	€ 122.00	27-03-2023	28-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	A.N.N.A. Associazione Nazionale Notifiche Atti - CF: 93164240231	A.N.N.A. Associazione Nazionale Notifiche Atti - CF: 93164240231
23B3ACAD25 Affidamento per acquisto software per prova concorsuale.	€ 4800.00	€ 4100.00	14-04-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Studio Amica srl - CF: 01850570746	Studio Amica srl - CF: 01850570746
ZC039E968D Adesione al corso di formazione sul nuovo CCNL 2019/2021	€ 290.00	€ 290.00	14-02-2023	14-02-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOU S.P.A CF: 06188330150	MAGGIOUI S.P.A CF: 06188330150
ZF43CAC878 corso di formazione organizzato dalla ditta Pubbliformez: "Webinar - DMA base e avanzato ottobre e novembre 2023	€ 671.00	€ 550.00	04-10-2023	22-11-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z043C695E6 Formazione personale per sistema informatico gestione SUAP del Comune di Fermo	€ 458.20	€ 0.00	11-09-2023	11-09-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PALITALSOFT SRL - CF: 00994810430	PALITALSOFT SRL - CF: 00994810430
2913CDBF24 SERVIZIO VERIFICA ATTITUDINI RELAZIONALI, GESTIONALI E MOTIVAZIONALI CANDIDATI PROVA CONCORSUALE DEL COMUNE DI FERMO	€ 250.00	€ 250.00	07-09-2023	07-09-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DONATI ALESSANDRO - CF: DNTLSN71A31A271A	DONATI ALESSANDRO - CF: DNTLSN71A31A271A
Z703A7510C Partecipazione ad evento formativo	€ 70.00	€ 70.00	21-03-2023	21-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Neo pa s.r.l CF: 02631580061	Neo pa s.r.l CF: 02631580061
2213ADCE3D Partecipazione ad iniziativa formativa	€ 70.00	€ 70.00					
		C 7 0.00	02-05-2023	02-05-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990
ZD33A75142 Partecipazione attivitĂ formativa sul nuovo processo tributario	€ 70.00	€ 70.00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990
2D33A75142 Partecipazione attivitĂ formativa sul nuovo processo tributario ZE53A5A6B4 Partecipazione ad evento formativo in materia di certificazione covid e caro bollette			24-03-2023	24-03-2023			
		€ 70.00	24-03-2023	24-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990
ZES3ASA6B4 Partecipazione ad evento formativo in materia di certificazione covid e caro bollette Z4C3BB8038 Componente commissione di concorso	€ 70.00 € 265.51	€ 70.00 € 0.00 € 265.51	24-03-2023 11-03-2023 12-04-2023	24-03-2023 11-03-2023 29-06-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 BABINI STEFANO - CF: BBNSFN55C30L424T	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 BABINI STEFANO - CF: BBNSFN55C30L424T
ZES3ASA6B4 Partecipazione ad evento formativo in materia di certificazione covid e caro bollette	€ 70.00	€ 70.00 € 0.00	24-03-2023 11-03-2023 12-04-2023	24-03-2023 11-03-2023 29-06-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990
ZES3ASA6B4 Partecipazione ad evento formativo in materia di certificazione covid e caro bollette Z4C3BB8038 Componente commissione di concorso	€ 70.00 € 265.51	€ 70.00 € 0.00 € 265.51	24-03-2023 11-03-2023 12-04-2023	24-03-2023 11-03-2023 29-06-2023 04-07-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 BABINI STEFANO - CF: BBNSFN55C30L424T	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 BABINI STEFANO - CF: BBNSFN55C30L424T
ZES3ASA6B4 Partecipazione ad evento formativo in materia di certificazione covid e caro bollette Z4C3B88038 Componente commissione di concorso ZDA3B9SA36 SERVIZIO VERIFICA ATTITUDINI RELAZIONALI, GESTIONALI E MOTIVAZIONALI CANDIDATI PROVE CONCORSUALI.	€ 70.00 € 265.51 € 500.00	€ 70.00 € 0.00 € 265.51 € 500.00	24-03-2023 11-03-2023 12-04-2023 04-07-2023	24-03-2023 11-03-2023 29-06-2023 04-07-2023 n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 BABINI STEFANO - CF: BBNSFN5SC30424T DONATI ALESSANDRO - CF: DNTLSN71A31A271A	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 BABINI STEFANO - CF: BBNSFN5SC30L424T DONATI ALESSANDRO - CF: DNTLSN71A31A271A
ZES3ASA684 Partecipazione ad evento formativo in materia di certificazione covid e caro bollette Z4C3B88038 Componente commissione di concorso ZDA389SA36 SERVIZIO VERIFICA ATTITUDINI RELAZIONALI, GESTIONALI E MOTIVAZIONALI CANDIDATI PROVE CONCORSUALI. Z1E39A2D82 Fornitura del liquido additivo ADBLUE per Autoparco Comunale	€ 70.00 € 265.51 € 500.00	€ 70.00 € 0.00 € 265.51 € 500.00 € 870.00	24-03-2023 11-03-2023 12-04-2023 04-07-2023 24-01-2023	24-03-2023 11-03-2023 29-06-2023 04-07-2023 n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 BABINI STEFANO - CF: BBNSFN5SC30L424T DONATI ALESSANDRO - CF: DNTLSN71A31A271A PETROLTENNA S.R.L - CF: 01012720445	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 BABINI STEFANO - CF: BBNSFN5SC30L424T DONATI ALESSANDRO - CF: DNTLSN71A31A271A PETROLTENNA S.R.L - CF: 01012720445
ZES3ASA6B4 Partecipazione ad evento formativo in materia di certificazione covid e caro bollette Z4C3B8038 Componente commissione di concorso ZDA3B9SA36 SERVIZIO VERIFICA ATTITUDINI RELAZIONALI, GESTIONALI E MOTIVAZIONALI CANDIDATI PROVE CONCORSUALI. Z1E39A2D82 Fornitura del liquido additivo ADBLUE per Autoparco Comunale Z0039A8F50 Servizio di revisione automezzi vari per Autoparco Comunale Z8D39C1F1C Fornitura e posa in opera del portone dàr lingresso presso la scuola media di Capodarco, sede distaccata sita in Piazzale Clareni	€ 70.00 € 265.51 € 500.00 € 870.00 € 959.01 € 3271.50	€ 70.00 € 0.00 € 265.51 € 500.00 € 870.00 € 959.01 € 3271.50	24-03-2023 11-03-2023 12-04-2023 04-07-2023 24-01-2023 24-01-2023	24-03-2023 11-03-2023 29-06-2023 04-07-2023 n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 BABINI STEFANO - CF: BBNSFN5SC30L424T DONATI ALESSANDRO - CF: DNTLSN71A31A271A PETROLTENNA S.R.L - CF: 01012720445 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 FAIP SRL - CF: 01531580445	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 BABINI STEFANO - CF: BBNSFN55C30L424T DONATI ALESSANDRO - CF: DNTLSN71A31A271A PETROLTENNA S.R.L - CF: 01012720445 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 FAIP SRL - CF: 01531580445
ZES3ASA6B4 Partecipazione ad evento formativo in materia di certificazione covid e caro bollette Z4C3BB8038 Componente commissione di concorso ZDA3B9SA36 SERVIZIO VERIFICA ATTITUDINI RELAZIONALI, GESTIONALI E MOTIVAZIONALI CANDIDATI PROVE CONCORSUALI. Z1E39A2D82 Fornitura del liquido additivo ADBLUE per Autoparco Comunale Z0039A8F50 Servizio di revisione automezzi vari per Autoparco Comunale	€ 70.00 € 265.51 € 500.00 € 870.00	€ 70.00 € 0.00 € 265.51 € 500.00 € 870.00	24-03-2023 11-03-2023 12-04-2023 04-07-2023 24-01-2023	24-03-2023 11-03-2023 29-06-2023 04-07-2023 n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 BABINI STEFANO - CF: BBNSFN5SC30L424T DONATI ALESSANDRO - CF: DNTLSN71A31A271A PETROLTENNA S.R.L - CF: 01012720445 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 BABINI STEFANO - CF: BBNSFN5SC30L424T DONATI ALESSANDRO - CF: DNTLSN71A31A271A PETROLTENNA S.R.L - CF: 01012720445 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449
ZES3ASA6B4 Partecipazione ad evento formativo in materia di certificazione covid e caro bollette Z4C3B8038 Componente commissione di concorso ZDA3B9SA36 SERVIZIO VERIFICA ATTITUDINI RELAZIONALI, GESTIONALI E MOTIVAZIONALI CANDIDATI PROVE CONCORSUALI. Z1E39A2D82 Fornitura del liquido additivo ADBLUE per Autoparco Comunale Z0039A8F50 Servizio di revisione automezzi vari per Autoparco Comunale Z8D39C1F1C Fornitura e posa in opera del portone dàr lingresso presso la scuola media di Capodarco, sede distaccata sita in Piazzale Clareni	€ 70.00 € 265.51 € 500.00 € 870.00 € 959.01 € 3271.50	€ 70.00 € 0.00 € 265.51 € 500.00 € 870.00 € 959.01 € 3271.50	24-03-2023 11-03-2023 12-04-2023 04-07-2023 24-01-2023 24-01-2023	24-03-2023 11-03-2023 29-06-2023 04-07-2023 n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 BABINI STEFANO - CF: BBNSFN5SC30L424T DONATI ALESSANDRO - CF: DNTLSN71A31A271A PETROLTENNA S.R.L - CF: 01012720445 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 FAIP SRL - CF: 01531580445	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 BABINI STEFANO - CF: BBNSFN55C30L424T DONATI ALESSANDRO - CF: DNTLSN71A31A271A PETROLTENNA S.R.L - CF: 01012720445 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 FAIP SRL - CF: 01531580445
ZES3ASA684 Partecipazione ad evento formativo in materia di certificazione covid e caro bollette Z4C3B88038 Componente commissione di concorso ZDA389SA36 SERVIZIO VERIFICA ATTITUDINI RELAZIONALI, GESTIONALI E MOTIVAZIONALI CANDIDATI PROVE CONCORSUALI. Z1E39A2D82 Fornitura del liquido additivo ADBLUE per Autoparco Comunale Z0039A8F50 Servizio di revisione automezzi vari per Autoparco Comunale Z8D39C1F1C Fornitura e posa in opera del portone dà-tilngresso presso la scuola media di Capodarco, sede distaccata sita in Piazzale Clareni Z0539C24CA Fornitura di accessori per bagni per manutenzione di edifici scolastici comunali	€ 70.00 € 265.51 € 500.00 € 870.00 € 959.01 € 3271.50	€ 70.00 € 0.00 € 265.51 € 500.00 € 870.00 € 959.01 € 3271.50	24-03-2023 11-03-2023 12-04-2023 04-07-2023 24-01-2023 24-01-2023 27-01-2023	24-03-2023 11-03-2023 29-06-2023 04-07-2023 n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 BABINI STEFANO - CF: BBNSFN55C30L424T DONATI ALESSANDRO - CF: DNTLSN71A31A271A PETROLTENNA S.R.L - CF: 01012720445 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 FAIP SRL - CF: 01531580445 SDOLZINI S.R.L - CF: 01666150444	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 BABINI STEFANO - CF: BBNSFN5SC30L424T DONATI ALESSANDRO - CF: DNTLSN71A31A271A PETROLTENNA S.R.L - CF: 01012720445 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 FAIP SRL - CF: 01531580445 SDOLZINI S.R.L - CF: 01666150444
ZES3ASA684 Partecipazione ad evento formativo in materia di certificazione covid e caro bollette Z4C3B88038 Componente commissione di concorso ZDA389SA36 SERVIZIO VERIFICA ATTITUDINI RELAZIONALI, GESTIONALI E MOTIVAZIONALI CANDIDATI PROVE CONCORSUALI. Z1E39A2D82 Fornitura del liquido additivo ADBLUE per Autoparco Comunale 20039A8F50 Servizio di revisione automezzi vari per Autoparco Comunale 28D39C1F1C Fornitura e posa in opera del portone d\(\frac{1}{2} \) Elignesso presso la scuola media di Capodarco, sede distaccata sita in Piazzale Clareni 2D539C24CA Fornitura di accessori per bagni per manutenzione di edifici scolastici comunali 23E39C2836 Lavori di tipo idraulico per ripristino impianti idrici e sanitari, nei vari Plessi Scolastici di propriet\(\frac{1}{2} \) Comunale	€ 70.00 € 265.51 € 500.00 € 870.00 € 959.01 € 3271.50 € 4041.05	€ 70.00 € 0.00 € 265.51 € 500.00 € 870.00 € 959.01 € 4041.05 € 1380.00	24-03-2023 11-03-2023 12-04-2023 04-07-2023 24-01-2023 27-01-2023 27-01-2023	24-03-2023 11-03-2023 29-06-2023 04-07-2023 n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 BABINI STEFANO - CF: BBNSFN55C30L424T DONATI ALESSANDRO - CF: DNTLSN71A31A271A PETROLTENNA S.R.L - CF: 01012720445 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 FAIP SRL - CF: 01531580445 SDOIZINI S.R.L - CF: 01666150444 FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 BABINI STEFANO - CF: BBNSFN5SC30L424T DONATI ALESSANDRO - CF: DNTLSN71A31A271A PETROLTENNA S.R.L - CF: 01012720445 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 FAIP SRL - CF: 01531580445 SDOLZINI S.R.L - CF: 01666150444 FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446
ZES3ASA684 Partecipazione ad evento formativo in materia di certificazione covid e caro bollette Z4C3888038 Componente commissione di concorso ZDA389SA36 SERVIZIO VERIFICA ATTITUDINI RELAZIONALI, GESTIONALI E MOTIVAZIONALI CANDIDATI PROVE CONCORSUALI. Z1E39A2D82 Fornitura dei liquido additivo ADBLUE per Autoparco Comunale Z8D39C1F1C Fornitura e posa in opera del portone d\(\) "lingresso presso la scuola media di Capodarco, sede distaccata sita in Piazzale Clareni Z539C24CA Fornitura di accessori per bagni per manutenzione di edifici scolastici comunali Z2E39C2836 Lavori di tipo idraulico per ripristino impianti idrici e sanitari, nei vari Plessi Scolastici di propriet\(\) Comunale Z2E39C33F6 Lavori di tipo idraulico per ripristino impianti idrici e sanitari, nei vari Plessi Scolastici di propriet\(\) Comunale Lavoro necessario per realizzare una linea interrata per collegare le utenze dell\(\) "Reergia elettrica alla cabina generale della zona, Riqualificazione urbana, sociale e culturale di Lido Tre Archi	€ 70.00 € 265.51 € 500.00 € 870.00 € 959.01 € 3271.50 € 4041.05 € 1380.00 € 1500.00	€ 70.00 € 0.00 € 265.51 € 500.00 € 870.00 € 959.01 € 3271.50 € 4041.05 € 1380.00 € 1500.00	24-03-2023 11-03-2023 12-04-2023 24-01-2023 25-01-2023 27-01-2023 27-01-2023 27-01-2023 27-01-2023	24-03-2023 11-03-2023 29-06-2023 n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 BABINI STEFANO - CF: BBNSFN5SC30L424T DONATI ALESSANDRO - CF: DNTLSN71A31A271A PETROLTENNA S.R.L - CF: 01012720445 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 FAIP SRL - CF: 01531580445 SDOLZINI S.R.L - CF: 01666150444 FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446 GIATRA SRL - CF: 01961500442 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 BABINI STEFANO - CF: BBNSFN5SC30L424T DONATI ALESSANDRO - CF: DNTLSN71A31A271A PETROLTENNA S.R.L - CF: 01012720445 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 FAIP SRL - CF: 01531580445 SDOLZINI S.R.L - CF: 01666150444 FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446 GIATRA SRL - CF: 01961500442 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442
ZES3ASA6B4 Partecipazione ad evento formativo in materia di certificazione covid e caro bollette Z4C3B88038 Componente commissione di concorso ZDA3B9SA36 SERVIZIO VERIFICA ATTITUDINI RELAZIONALI, GESTIONALI E MOTIVAZIONALI CANDIDATI PROVE CONCORSUALI. Z1E39A2D82 Fornitura del liquido additivo ADBLUE per Autoparco Comunale Z0039A8F50 Servizio di revisione automezzi vari per Autoparco Comunale Z8D39C1F1C Fornitura e posa in opera del portone dă: dingresso presso la scuola media di Capodarco, sede distaccata sita in Piazzale Clareni Z0539C24CA Fornitura di accessori per bagni per manutenzione di edifici scolastici comunali Z3E39C2836 Lavori di tipo idraulico per ripristino impianti idrici e sanitari, nei vari Plessi Scolastici di proprietă Comunale	€ 70.00 € 265.51 € 500.00 € 870.00 € 959.01 € 3271.50 € 4041.05 € 1380.00	€ 70.00 € 0.00 € 265.51 € 500.00 € 870.00 € 959.01 € 4041.05 € 1380.00 € 1500.00	24-03-2023 11-03-2023 12-04-2023 04-07-2023 24-01-2023 27-01-2023 27-01-2023	24-03-2023 11-03-2023 29-06-2023 n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 BABINI STEFANO - CF: BBNSFN55C30L424T DONATI ALESSANDRO - CF: DNTLSN71A31A271A PETROLTENNA S.R.L - CF: 01012720445 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 FAIP SRL - CF: 01531580445 SDOIZINI S.R.L - CF: 01666150444 FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446 GIATRA SRL - CF: 01961500442	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 BABINI STEFANO - CF: BBNSFN5SC30L424T DONATI ALESSANDRO - CF: DNTLSN71A31A271A PETROLTENNA S.R.L - CF: 01012720445 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 FAIP SRL - CF: 01531580445 SDOLZINI S.R.L - CF: 01666150444 FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446 GIATRA SRL - CF: 01961500442

					_			
Z853A28256	Servizio di nuova fornitura energia elettrica - Sub intervento "ES Area Fitness Outdoor" nell'ambito del programma di "Riqualificazione urbana, sociale e culturale di Lido Tre Archi.	€ 685.62	€ 685.62	28-02-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AGSM Energia sr1 - CF: 02968430237	AGSM Energia srl - CF: 02968430237
7762430040	Interventi di fornitura e posa in opera, di accessori danneggiati che servono al funzionamento di cancelli carrabili e serranda avvolgibile, presso gli immobili Scolastici di Propriet Conumale	€ 4600.00	€ 4600.00	28 01 2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MEC Automationi eds. CC. 03338550443	MFC Automatical city. CT. 03379F50443
Z/63AZBU4C	Scolastici di ProprietA Comunale	€ 4600.00	€ 4600.00	28-01-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MEC Automatismi srls - CF: 02378550442	MEC Automatismi srls - CF: 02378550442
ZDB3A40D1D	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione edifici scolastici	€ 2503.85	€ 2503.85	03-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L - CF: 02146240441	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441
Z973A41833	Fornitura materiali per officina Autoparco comunale	€ 603.64	€ 603.64	03-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	WURTH S.R.L - CF: 00125230219	WURTH S.R.L CF: 00125230219
9505138005	Gara 21/2022 Riqualificazione EX Campo L.Gazzoli - II stralcio	€ 75717.21	€ 0.00	29-12-2022	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VIOLONI S.R.L CF: 01713390449	VIOLONI S.R.L CF: 01713390449
7202450400	Fornitura di un trabattello necessario per lo svolgimento del lavori in economia da realizzare in elevazione	€ 4900.00	€ 4900.00	14-03-2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.I.M.M.E. S.R.L CF: 00322610445	C.I.M.M.E. S.R.L CF: 00322610445
2203A0D198	rollintura di uni il dadatteno necessano per no svolgimento dei ravon ni economina da reanzzade ni enevazione	€ 4500.00	€ 4500.00	14-03-2023	11.0.	25-AFFIDAMENTO DIRETTO	L.M.M.E. S.R.L CF. 00322010443	C.I.W.M.E. S.R.L CF. 00322010443
Z7A3A5A456	Fornitura alimenti per canile sanitario. Affidamento alla ditta Emporio verde.	€ 81.97	€81.97	17-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442
ZEE3A7964E	Fornitura di materiale elettrico necessario per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria alla/anterno delle scuole comunali	€ 2500.00	€ 2500.00	21-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	De Angelis Elettrcità di de Angelis Quirina - CF: 00230590440	De Angelis Elettrcità di de Angelis Quirina - CF: 00230590440
ZB83A86360	Fornitura materiale da ferramenta per la realizzazione di interventi di manutenzione da realizzare in economia diretta per Autoparco comunale	€ 427.00	€ 427.00	24-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444
Z783A8C4D7	Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione degli scuolabus e automezzi comunali	€ 1143.54	€ 1143.54	21-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PARIDE S.R.L. unipersonale - CF: 01778440444	PARIDE S.R.L. unipersonale - CF: 01778440444
						23.AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z183ABBD21	Lavori di riparazione e revisione infissi scuole Comunali	€ 1950.00	€ 1950.00	30-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LARI DI LAMPONI LUIGI & C. SNC -LA - CF: 00727960445	LARI DI LAMPONI LUIGI & C. SNC -LA - CF: 00727960445
Z4B3ABBF48	Fornitura di materiale elettrico per sostituzione corpi illuminanti a led presso la scuola Primaria Don Dino Mancini	€ 4958.00	€ 4958.00	30-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	De Angelis Elettrcità di de Angelis Quirina - CF: 00230590440	De Angelis Elettrcità di de Angelis Quirina - CF: 00230590440
ZCD3ABC0FC	Fornitura e posa in opera di avvolgibili in pvc per interventi di manutenzione allă: l'Interno delle scuole di Lido San Michele e Ponte Ete	€ 722.13	€722.13	30-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MONTANINI AVVOLGIBILI DI MONTANINI - CF: 00156480444	MONTANINI AVVOLGIBILI DI MONTANINI - CF: 00156480444
95817863F2	Contratto di appalto per LAVORI SUPPLEMENTARI ai sensi art. 106 - commi 1 lett. e) e 7 del D.Lgs. 50/2016 à «LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA EX MERCATO COPERTO - II STRALCIO lotto 1, PNRR MSC2 inv.2	€ 1090776.53	€ 591772.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Raggruppamento: (EUROBUILDING S.P.A CF: 01531770442) Raggruppamento: (EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L - CF: 01515630836)	Raggruppamento: (EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L CF: 01515630836) Raggruppamento: (EUROBUILDING S.P.A CF: 01531770442)
Z5E3B0718E	Lavoro pittura in tre pareti della mensa della scuola di Vila Vitali sita in via Ponchielli	€ 1000.00	€ 1000.00	04-05-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EDILMASTRO S.R.L - CF: 00984820944	EDILMASTRO S.R.L CF: 00984820944
	Affidamento diretto servizio di n. 155 operazioni cimiteriali tramite procedura telematica mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement TUTTO							
ZC03B124EC		€ 12090.00	€ 12090.00	09-05-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	cosp tecno service - CF: 00102480555	cosp tecno service - CF: 00102480555
9718683EE9	ARAS1/2023 PNRR Servizi tecnici prog. def.ed esec. 1°stralcio e def del 2°stralcio, DL e CSE relativa TRASFORMAZIONE 6 SCOGLIERE E RIPROFILATURA CON INNALZAMENTO MARINA PALMENSE	€ 96376.06	€ 30.00	11-05-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ING. PAOLO ZOPPI - CF: ZPPPLA46E13G157Q	ING. PAOLO ZOPPI - CF: ZPPPLA46E13G157Q
Z923B27788	Servizio di decompattazione, rigenerazione del terreno e dellà: lapparato radicale di n. 2 individui arborei presso il Girfalco	€ 8650.00	€ 8650.00	12-05-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	rabottini carlo massimo - CF: 01963290695	rabottini carlo massimo - CF: 01963290695
Z853B27DD5	Servizio di Assistenza software gestione servizi cimiteriali anno 2023	€ 2305.00	€ 2092.00	15-05-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L CF: 00800930430	GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L CF: 00800930430
95768098CA	AFFINAMENTO SERVIZIO DI MANI ITENZIONE DEGLI IMPIANTI EI EVATORI GENNAIO 2023 - GILIGNO 2025	€ 96240 60	£ 23059 00	01-01-2023	30-06-2025	23.AFFIDAMENTO DIRETTO	CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407	CEAM Adriatica Servizi sel « CE: 01665290407
95768098CA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI GENNAIO 2023 - GIUGNO 2025.	€ 96240.60	€ 23059.00	01-01-2023	30-06-2025	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407	CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407
	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI GENNAIO 2023 - GIUGNO 2025. Lavori di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole dinfanzia/Primaria San Claudio, Infanzia Molini e Palestra ex Cavour		€ 23059.00 € 39532.96			23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407 C.F.L. SRL - CF: 01717440448	CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407 C.F.L. SRL - CF: 01717440448
ZDE3C49315		€ 39532.96	€ 39532.96		n.d.			
ZDE3C49315 ZD23C497B1	Lavori di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole dinfanzia/Primaria San Claudio, Infanzia Molini e Palestra ex Cavour	€ 39532.96 € 22031.61	€ 39532.96	23-08-2023	n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.F.L. SRL - CF: 01717440448	C.F.L. SRL - CF: 01717440448
ZDE3C49315 ZD23C497B1 Z6E3C5B291	Lavori di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole dinfanzia/Primaria San Claudio, Infanzia Molini e Palestra ex Cavour Lavoro di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole Primaria Sant'Andrea e Salvano	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16	€ 39532.96 € 22031.61	23-08-2023 25-08-2023	n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.F.L. SRL - CF: 01717440448 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442	C.F.L. SRL - CF: 01717440448 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442
ZDE3C49315 ZD23C49781 Z6E3C5B291 Z5C3C5D4E	Lavori di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole dinfanzia/Primaria San Claudio, Infanzia Molini e Palestra ex Cavour Lavoro di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole Primaria Sant'Andrea e Salvano Fornitura di materiale elettrico per manutenzione edifici scolastici Servizio Fornitura per connettivită Internet FTTH alla scuola Primaria Don Dino Mancini sita in Viale Trento	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16 € 0.00	23-08-2023 25-08-2023 29-08-2023 29-08-2023	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.F.L. SRL - CF: 01717440448 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443	C.F.L. SRL - CF: 01717440448 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443
ZDE3C49315 ZD23C49781 Z6E3C5B291 Z5C3C5D4E	Lavori di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole dinfanzia/Primaria San Claudio, Infanzia Molini e Palestra ex Cavour Lavoro di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole Primaria Sant'Andrea e Salvano Fornitura di materiale elettrico per manutenzione edifici scolastici Servizio Fornitura per connettivit\(\tilde{A}\) Internet FTTH alla scuola Primaria Don Dino Mancini sita in Viale Trento	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16 € 0.00	23-08-2023 25-08-2023 29-08-2023	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.F.L. SRL - CF: 01717440448 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441	C.F.L. SRL - CF: 01717440448 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441
ZDE3C49315 ZD23C497B1 Z6E3C5B291 Z5C3C5D4E ZF93C5D808	Lavori di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole dinfanzia/Primaria San Claudio, Infanzia Molini e Palestra ex Cavour Lavoro di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole Primaria Sant'Andrea e Salvano Fornitura di materiale elettrico per manutenzione edifici scolastici Servizio Fornitura per connettivită Internet FTTH alla scuola Primaria Don Dino Mancini sita in Viale Trento	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16 € 324.23 € 17500.00	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16 € 0.00	23-08-2023 25-08-2023 29-08-2023 29-08-2023	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.F.L. SRL - CF: 01717440448 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443	C.F.L. SRL - CF: 01717440448 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443
ZDE3C49315 ZD23C49781 Z6E3CSB291 Z5C3CSD4E ZF93CSD808 Z6C3CSDA3A	Lavoro di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole dinfanzia/Primaria San Claudio, Infanzia Molini e Palestra ex Cavour Lavoro di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole Primaria Sant'Andrea e Salvano Fornitura di materiale elettrico per manutenzione edifici scolastici Servizio Fornitura per connettivită Internet FTTH alla scuola Primaria Don Dino Mancini sita in Viale Trento Lavoro â-'®istrutturazione parco giochià-'@alle Scuole infanzia Ponte Ete e Molini Lavoro di tipo elettrico, di smontaggio e rimontaggio di digital board, tv e lim, dalla scuola ex Ristorante Mario alla scuola Primaria Don Dino Mancini e dalla	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16 € 324.23 € 17500.00	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16 € 0.00	23-08-2023 25-08-2023 29-08-2023 29-08-2023 05-09-2023	n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.F.L. SRL - CF: 01717440448 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442	C.F.L. SRL - CF: 01717440448 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L - CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L - CF: 01327330443 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442
ZDE3C49315 ZD23C49781 Z6E3C5B291 Z5C3C5D4E ZF93C5D808 Z6C3C5DA3A Z983C6D06B	Lavoro di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole dinfanzia/Primaria San Claudio, Infanzia Molini e Palestra ex Cavour Lavoro di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole Primaria Sant'Andrea e Salvano Fornitura di materiale elettrico per manutenzione edifici scolastici Servizio Fornitura per connettivit\(\tilde{A}\) Internet FTTH alla scuola Primaria Don Dino Mancini sita in Viale Trento Lavoro & 'Bistrutturazione parco giochi\(\tilde{A}\) 'Balle Scuole infanzia Ponte Ete e Molini Lavoro di tipo elettrico, di smontaggio e rimontaggio di digital board, tv e lim, dalla scuola ex Ristorante Mario alla scuola Primaria Don Dino Mancini e dalla scuola Primaria Molini al piano primo del complesso Antonini	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16 € 324.23 € 17500.00 € 2920.00	€ 22031.61 € 22774.16 € 0.00 € 17500.00	23-08-2023 25-08-2023 29-08-2023 29-08-2023 05-09-2023	n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.F.L. SRL - CF: 01717440448 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442	C.F.L. SRL - CF: 01717440448 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 Euroimplanti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442
ZDE3C49315 ZD23C49781 Z6E3C58291 Z5C3C5D4E ZF93C5D808 Z6C3C5DA3A Z983C6D068	Lavori di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole dinfanzia/Primaria San Claudio, Infanzia Molini e Palestra ex Cavour Lavoro di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole Primaria Sant'Andrea e Salvano Fornitura di materiale elettrico per manutenzione edifici scolastici Servizio Fornitura per connettivit\(\tilde{A}\) internet FTTH alla scuola Primaria Don Dino Mancini sita in Viale Trento Lavoro \(\tilde{A}\) "Ristrutturazione parco giochi\(\tilde{A}\)" illale Scuole infanzia Ponte Ete e Molini Lavoro \(\tilde{A}\)" illa scuola Primaria Molini al piano primo del complesso Antonini Fornitura materiale per ferramenta per la realizzazione di interventi di manutenzione da realizzare in economia diretta negli edifici scolastici Contratto di appalto GARA 10/2023 -RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE SANTA PETRONILLA: ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE DEMOLIZIONE E	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16 € 324.23 € 17500.00 € 2920.00 € 2519.10	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16 € 0.00 € 17500.00 € 2920.00	23-08-2023 25-08-2023 29-08-2023 29-08-2023 05-09-2023 30-08-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.F.L. SRL - CF: 01717440448 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 B-TERNA S.R.L CF: 02000670675 / AMBIENTE LAVORI INFINITE SOLUZIONI S.R.L CF: 13515181009 /	C.F.L. SRL - CF: 01717440448 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444
ZDE3C49315 ZD23C49781 Z6E3C58291 Z5C3C5D4E ZF93C5D808 Z6C3C5DA3A Z983C6D068 98436737EE	Lavoro di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole dinfanzia/Primaria San Claudio, Infanzia Molini e Palestra ex Cavour Lavoro di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole Primaria Sant'Andrea e Salvano Fornitura di materiale elettrico per manutenzione edifici scolastici Servizio Fornitura per connettività Internet FTTH alla scuola Primaria Don Dino Mancini sita in Viale Trento Lavoro di dipo ciettrico, di smontaggio e rimontaggio di digital board, tv e lim, dalla scuola ex Ristorante Mario alla scuola Primaria Don Dino Mancini e dalla scuola Primaria Molini al piano primo del complesso Antonini Fornitura materiale per ferramenta per la realizzazione di interventi di manutenzione da realizzare in economia diretta negli edifici scolastici Contratto di appalto GARA 10/2023 -BISTRUITURAZIONE CENTRO SOCIALE SANTA PETRONILLA: ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. Contratto di appalto GARA 53/2023 &/PNRR - SERVIZI TECNICI DI DI LA RICHITETTONICA, STRUITURALE ED IMPIANTISTICA INTERVENTO 736 &/dll RISTRUITURAZIONE DI IMMOBILE PER REALIZZAZIONE POLO CULTURALE CITTADINI PRESSO L&EX CHIESA DI QUARTIERE DI MOLINI GI Contratto di appalto GARA S3/2023 &/PNRR SERVIZI TECNICI DI DILA RICHITETTONICA, STRUITURALE ED IMPIANTISTICA INTERVENTO 736 &/dll RISTRUITURAZIONE DI IMMOBILE PER REALIZZAZIONE POLO CULTURALE CITTADINI PRESSO L&EX CHIESA DI QUARTIERE DI MOLINI GI Contratto di appalto GARA S3/2023 &/PNRR SERVIZI TECNICI DI DILA RICHITETTONICA, STRUITURALE ED IMPIANTISTICA INT. 743	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16 € 324.23 € 17500.00 € 2920.00 € 2519.10 € 262082.92	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16 € 0.00 € 17500.00 € 2920.00 € 2519.10 € 0.00	23-08-2023 25-08-2023 29-08-2023 29-08-2023 05-09-2023 30-08-2023 n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24-AFFIDAMENTO DIRETTO 25-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.F.L. SRL - CF: 01717440448 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L - CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L - CF: 01327330443 De Santis di De Santis Eros - CF: 01327330442 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 B-TEKNA S.R.L - CF: 02000670675 / AMBIENTE LAVORI INFINITE SOLUZIONI S.R.L - CF: 13515181009 / LACOGEIT S.R.L - CF: 08126680720 / SPINA MICHELE S.R.L - UNIPERSONALE - CF: 01729240703 TARQUINI MASSIMILIANO - CF: TRQMSM74H22D542N	C.F.L. SRL - CF: 01717440448 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 B-TEKNA S.R.L CF: 02000670675 TARQUINI MASSIMILIANO - CF: TRQMSM74H22D542N
ZDE3C49315 ZD23C49781 Z6E3C58291 Z5C3C5D4E ZF93C5D808 Z6C3C5DA3A Z983C6D068 98436737EE	Lavoro di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole dinfanzia/Primaria San Claudio, Infanzia Molini e Palestra ex Cavour Lavoro di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole Primaria Sant'Andrea e Salvano Fornitura di materiale elettrico per manutenzione edifici scolastici Servizio Fornitura per connettivit\(\tilde{A}\) internet FTTH alla scuola Primaria Don Dino Mancini sita in Viale Trento Lavoro \(\tilde{A}\): "Ristrutturazione parco giochi\(\tilde{A}\): "Balle Scuole infanzia Ponte Ete e Molini Lavoro di tipo elettrico, di smontaggio e rimontaggio di digitali board, tv e lim, dalla scuola ex Ristorante Mario alla scuola Primaria Don Dino Mancini e dalla scuola Primaria Molini al piano primo del complesso Antonini Fornitura materiale per ferramenta per la realizzazione di interventi di manutenzione da realizzare in economia diretta negli edifici scolastici Contratto di appalto GARA 10/2023 -BISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE SANTA PETRONILLA: ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. Contratto di appalto GARA 52/2023 & PINRE - SERVIZI TECNICI DI DI. ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA INTERVENTO 736 & ME RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILE PER REALIZZAZIONE POLO CULTURALE CITTADINI PRESSO L\(\tilde{A}\)X CHIESA DI QUARTIERE DI MOLINI GI	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16 € 324.23 € 17500.00 € 2920.00 € 2519.10 € 262082.92	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16 € 0.00 € 17500.00 € 2920.00 € 2519.10	23-08-2023 25-08-2023 29-08-2023 29-08-2023 05-09-2023 30-08-2023 n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.F.L. SRL - CF: 01717440448 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 De Santis di De Santis Eros - CF: 01327330442 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 B-TERNA S.R.L CF: 02000670675 / AMBIENTE LAVORI INFINITE SOLUZIONI S.R.L CF: 13515181009 / LACOGEIT S.R.L CF: 08126680720 / SPINA MICHELE S.R.L UNIPERSONALE - CF: 01729240703	C.F.L. SRL - CF: 01717440448 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 B-TEKNA S.R.L CF: 02000670675
ZDE3C49315 ZD23C49781 Z6E3C58291 Z5C3C5D4E ZF93C5D808 Z6C3C5DA3A Z983C6D068 98436737EE 9913080467	Lavoro di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole dinfanzia/Primaria San Claudio, Infanzia Molini e Palestra ex Cavour Lavoro di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole Primaria Sant'Andrea e Salvano Fornitura di materiale elettrico per manutenzione edifici scolastici Servizio Fornitura per connettività Internet FTTH alla scuola Primaria Don Dino Mancini sita in Viale Trento Lavoro di dipo ciettrico, di smontaggio e rimontaggio di digital board, tv e lim, dalla scuola ex Ristorante Mario alla scuola Primaria Don Dino Mancini e dalla scuola Primaria Molini al piano primo del complesso Antonini Fornitura materiale per ferramenta per la realizzazione di interventi di manutenzione da realizzare in economia diretta negli edifici scolastici Contratto di appalto GARA 10/2023 -BISTRUITURAZIONE CENTRO SOCIALE SANTA PETRONILLA: ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. Contratto di appalto GARA 53/2023 &/PNRR - SERVIZI TECNICI DI DI LA RICHITETTONICA, STRUITURALE ED IMPIANTISTICA INTERVENTO 736 &/dll RISTRUITURAZIONE DI IMMOBILE PER REALIZZAZIONE POLO CULTURALE CITTADINI PRESSO L&EX CHIESA DI QUARTIERE DI MOLINI GI Contratto di appalto GARA S3/2023 &/PNRR SERVIZI TECNICI DI DILA RICHITETTONICA, STRUITURALE ED IMPIANTISTICA INTERVENTO 736 &/dll RISTRUITURAZIONE DI IMMOBILE PER REALIZZAZIONE POLO CULTURALE CITTADINI PRESSO L&EX CHIESA DI QUARTIERE DI MOLINI GI Contratto di appalto GARA S3/2023 &/PNRR SERVIZI TECNICI DI DILA RICHITETTONICA, STRUITURALE ED IMPIANTISTICA INT. 743	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16 € 324.23 € 17500.00 € 2920.00 € 2519.10 € 262082.92 € 44887.14	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16 € 0.00 € 17500.00 € 2920.00 € 2519.10 € 0.00	23-08-2023 25-08-2023 29-08-2023 29-08-2023 05-09-2023 30-08-2023 n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24-AFFIDAMENTO DIRETTO 25-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.F.L. SRL - CF: 01717440448 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L - CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L - CF: 01327330443 De Santis di De Santis Eros - CF: 01327330442 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 B-TEKNA S.R.L - CF: 02000670675 / AMBIENTE LAVORI INFINITE SOLUZIONI S.R.L - CF: 13515181009 / LACOGEIT S.R.L - CF: 08126680720 / SPINA MICHELE S.R.L - UNIPERSONALE - CF: 01729240703 TARQUINI MASSIMILIANO - CF: TRQMSM74H22D542N	C.F.L. SRL - CF: 01717440448 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 B-TEKNA S.R.L CF: 02000670675 TARQUINI MASSIMILIANO - CF: TRQMSM74H22D542N
ZDE3C49315 ZD23C497B1 Z6E3C5B291 Z5C3C5D4E ZF93C5D808 Z6C3C5DA3A Z983C6D06B 98436737EE 9913080467 9913202913 Z2A3CE309	Lavoro di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole dinfanzia/Primaria San Claudio, Infanzia Molini e Palestra ex Cavour Lavoro di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole Primaria Sant'Andrea e Salvano Fornitura di materiale elettrico per manutenzione edifici scolastici Servizio Fornitura per connettivit\(\tilde{A}\) internet FTTH alla scuola Primaria Don Dino Mancini sita in Viale Trento Lavoro \(\tilde{a}\) "Bristrutturazione parco giochi\(\tilde{a}\)" Balle Scuole infanzia Ponte Ete e Molini Lavoro \(\tilde{a}\) "Bristrutturazione parco giochi\(\tilde{a}\)" Balle Scuole infanzia Ponte Ete e Molini Lavoro di tipo elettrico, di smontaggio e rimontaggio di digital board, tv e lim, dalla scuola ex Ristorante Mario alla scuola Primaria Don Dino Mancini e dalla scuola Primaria Molini ai piano primo del complesso Antonini Fornitura materiale per ferramenta per la realizzazione di interventi di manutenzione da realizzare in economia diretta negli edifici scolastici Contratto di appalto GARA 10/2023 -BISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE SANTA PETRONILLA: ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. Contratto di appalto GARA 53/2023 & PNRR - SERVIZI TECNICI DI DIL ARCHITETTONICA, STRUTTURALE EDI IMPIANTISTICA INTERVENTO 736 & RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILE PER REALIZZAZIONE POLO CULTURALE CITTADINI PRESSO LIA EX CHIESA DI QUARTIERE DI MOUNI GI Contratto appalto GARA S3/2023 & PNRR SERVIZI TECNICI DI DIL RICHITETTONICA, STRUTTURALE EDI IMPIANTISTICA INT. 743 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE PER REALIZZAZIONE CENTRO RIABILITATIVO SOCIALE E INCUBATORE IMPRESA SOCIALE PER LE CARING E HEAL	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16 € 324.23 € 17500.00 € 2920.00 € 2519.10 € 262082.92 € 44887.14	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16 € 0.00 € 17500.00 € 2920.00 € 2519.10 € 0.00	23-08-2023 25-08-2023 29-08-2023 29-08-2023 05-09-2023 30-08-2023 n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 B-TENNA S.R.L CF: 0200670675 / AMBIENTE LAVORI INFINITE SOLUZIONI S.R.L CF: 13515181009 / LACOGETT S.R.L CF: 010126680720 / SPINA MICHELE S.R.L UNIPERSONALE - CF: 01729240703 TARQUINI MASSIMILIANO - CF: TRQMSM74H22D542N VALENTINI - CF: VLNLV179H20G920Q HOLZHOF S.R.L LEGNO ARREDO PARC - CF: 00458210218 COMIEDIL SRL - CF: 03521590277 / EUROBUILDING S.P.A CF: 01531770442 / IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI. ZETA SRL - CF: 03521590277 / EUROBUILDING S.P.A CF: 01531770442 / IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI. ZETA SRL - CF: 03521590277 / EUROBUILDING S.P.A CF: 01531770442 / IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI.	C.F.L. SRL - CF: 01717440448 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 B-TEKNA S.R.L CF: 02000670675 TARQUINI MASSIMILIANO - CF: TRQMSM74H22DS42N VALENTINI - CF: VLNLVI79H20G920Q
ZDE3C49781 ZD23C49781 Z6E3C5B291 Z5C3C5D4E ZF93C5D808 Z6C3C5DA3A Z983C6D068 98436737EE 9913080467 9913202913 Z2A3CE3D9 ZA93CE3D3A	Lavoro di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole dinfanzia/Primaria San Claudio, Infanzia Molini e Palestra ex Cavour Lavoro di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole Primaria Sant'Andrea e Salvano Fornitura di materiale elettrico per manutenzione edifici scolastici Servizio Fornitura per connettività Internet FTTH alla scuola Primaria Don Dino Mancini sita in Viale Trento Lavoro di tipo elettrico, di smontaggio e rimontaggio di digital board, tv e lim, dalla scuola ex Ristorante Mario alla scuola Primaria Don Dino Mancini e dalla scuola Primaria Molini al piano primo del complesso Antonini Fornitura materiale per ferramenta per la realizzazione di interventi di manutenzione da realizzare in economia diretta negli edifici scolastici Contratto di appalto GARA 10/2023 - BISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE SANTA PETRONILLA: ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EFFICIENTAMENTO E NERGETICO. Contratto di appalto GARA 53/2023 - BIPNRR - SERVIZI TECNICI DI DIL ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA INTERVENTO 736 - MERISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILE PER REALIZZAZIONE POLO CULTURALE CITTADINI PRESSO LI-PEX NEISA DI QUARTIERE DI MOLINI GI SISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILE PER REALIZZAZIONE CENTRO RIABILITATIVO SOCIALE E INCUBATORE IMPRESA SOCIALE PER LE CARING E HEAL FORNITURA GIORNE IMMOBILE PER REALIZZAZIONE CENTRO RIABILITATIVO SOCIALE E INCUBATORE IMPRESA SOCIALE PER LE CARING E HEAL FORNITURA GIORNE IMMOBILE PER REALIZZAZIONE CENTRO RIABILITATIVO SOCIALE E INCUBATORE IMPRESA SOCIALE PER LE CARING E HEAL FORNITURA GIORNE IMMOBILE PER REALIZZAZIONE CENTRO RIABILITATIVO SOCIALE E INCUBATORE IMPRESA SOCIALE PER LE CARING E HEAL FORNITURA GIORNE IMPRESA SOCIALE PER LE CARING E HEAL FORNITURA GIORNE IMPRESA SOCIALE PER LE CARING E HEAL FORNITURA GIORNE IMPRESA SOCIALE PER LE CARING E HEAL FORNITURA GIORNE IMPRESA SOCIALE PER LE CARING E HEAL FORNITURA GIORNE IMPRESA SOCIALE PER LE CARING E HEAL FORNITURA GIORNE IMPRESA SOCIALE PER REALIZZAZIONE CENTRO RIABILIT	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16 € 324.23 € 17500.00 € 2920.00 € 2519.10 € 262082.92 € 44887.14 € 67710.00 € 204.75	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16 € 0.00 € 17500.00 € 2519.10 € 0.00 € 0.00	23-08-2023 25-08-2023 29-08-2023 05-09-2023 30-08-2023 n.d. 12-10-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 EMPORIO ADRIATICO S.R.L CF: 01777370444 B-TENNA S.R.L CF: 02000670675 / AMBIENTE LAVORI INFINITE SOLUZIONI S.R.L CF: 133515181009 / LACOGEIT S.R.L CF: 01826680720 / SPINA MICHELE S.R.L UNIPERSONALE - CF: 01779240703 TARQUINI MASSIMILIANO - CF: TRQMSM74H22D542N VALENTINI - CF: VLNLV179H20G920Q HOLZHOF S.R.L LEGNO ARREDO PARC - CF: 00458210218 COMEDIL S.R.L CF: 01963550445 ZETA S.R.L CF: 01963550445 ZETA S.R.L CF: 019635250445 / SOMIT SRL CF: 012499550271 / Consortio Trasporti Riviera Soc. Coop. Spa in sigla C.T.R CF: 00549240406 / TRAGGLA S.R.L CF: 012499550271 / Consortio Trasporti Riviera Soc. Coop. Spa in sigla C.T.R CF: 00549240406 / TRAGGLA S.R.L CF: 01235490693	C.F.L. SRL - CF: 01717440448 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 B-TEKNA S.R.L CF: 02000670675 TARQUINI MASSIMILIANO - CF: TRQMSM74H22D542N VALENTINI - CF: VLNLV179H20G920Q HOLZHOF S.R.L LEGNO ARREDO PARC - CF: 00458210218 COMEDIL SRL - CF: 01963550445
ZDE3C49315 ZD23C49781 Z6E3C58291 Z5C3C5D4E ZF93C5D808 Z6C3C5DA3A Z983C6D068 98436737EE 9913080467 9913202913 Z2A3CE3D9 ZA93CE3D3A	Lavoro di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole dinfanzia/Primaria San Claudio, Infanzia Molini e Palestra ex Cavour Lavoro di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole Primaria Sant'Andrea e Salvano Fornitura di materiale elettrico per manutenzione edifici scolastici Servizio Fornitura per connettivit\(\tilde{A}\) internet FTTH alla scuola Primaria Don Dino Mancini sita in Viale Trento Lavoro \(\tilde{A}\): "Ristrutturazione parco giochi\(\tilde{A}\): "Zalle Scuole infanzia Ponte Ete e Molini Lavoro di tipo elettrico, di smontaggio e rimontaggio di digitali board, tv e lim, dalla scuola ex Ristorante Mario alla scuola Primaria Don Dino Mancini e dalla scuola Primaria Molini al piano primo del complesso Antonini Fornitura materiale per ferramenta per la realizzazione di interventi di manutenzione da realizzare in economia diretta negli edifici scolastici Contratto di appalto GARA 10/2023 -BISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE SANTA PETRONILLA: ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. Contratto di appalto GARA 52/2023 &-IPNRR SERVIZI TECNICI DI DI ARCHITETTONICA. STBUTTURALE EDIMPIANTISTICA INTERVENTO 736 \(\tilde{A}\):"RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILE PER REALIZZAZIONE POLO CULTURALE CITTADINI PRESSO L\(\tilde{A}\):"EXPLITEDINA SIGNITURALE PER LE CARING E HEAL Contratto di appalto GARA 53/2023 \(\tilde{A}\):"PNRR SERVIZI TECNICI DI DI DI ARCHITETTONICA. STBUTTURALE EDIMPIANTISTICA INT. 743 RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILE PER REALIZZAZIONE CENTRO RIBBILITATIVO SOCIALE E INCUBATORE IMPRESA SOCIALE PER LE CARING E HEAL Fornitura di seggiolino a gabbia da utilizzare nelle manutenzioni ordinarie da realizzare in economia all\(\tilde{A}\):"Enterno del giardini a servizio delle scuole Fornitura di appalto GARA 51/2023 -PNRR INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DA SOFFOLTE AD EMERSE DI N. 6 SCOGLIERE E RIPROFILATURA CON INNALIZAMENTO DELLE SCOGLIERE E RIPROFILATURA CON INNALIZAMENTO DELLE SCOGLIERE E RIPROFILATURA CON INNALIZAMENTO DELLE SCOGLIERE E DE	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16 € 324.23 € 17500.00 € 2920.00 € 2519.10 € 262082.92 € 44887.14 € 67710.00 € 204.75 € 1288.37	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16 € 0.00 € 17500.00 € 2920.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1288.37	23-08-2023 25-08-2023 29-08-2023 05-09-2023 30-08-2023 n.d. 12-10-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.F.L. SRL - CF: 01717440448 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 B.TENDA S.R.L CF: 02000670675 / AMBIENTE LAVORI INFINITE SOLUZIONI S.R.L CF: 13515183009 / LACOGEIT S.R.L CF: 08126680720 / SPINA MICHELE S.R.L UNIPERSONALE - CF: 017729240703 TARQUINI MASSIMILIANO - CF: TRQMSM74H22D542N VALENTINI - CF: VLNLVI79H206920Q MOLZHOF S.R.L LEGNO ARREDO PARC - CF: 00458210218 COMEDIL SRL - CF: 01963550445 ZETA SRL - CF: 02521569077 / EUROBUILDINICS S.R.L CF: 01531770482 / IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI AIDO SRL - CF: 00582160426 / SOMIT SRL - CF: 0270850077 / LA DORGAGGI SRL - CF: 0249950377 / J	C.F.L. SRL - CF: 01717440448 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 B-TEKNA S.R.L CF: 02000670675 TARQUINI MASSIMILIANO - CF: TRQMSM74H22D542N VALENTINI - CF: VLNLVI79H20G920Q NOLZHOF S.R.L LEGNO ARREDO PARC - CF: 00458210218 COMEDIL SRL - CF: 01963550445
ZDE3C49315 ZD23C49781 Z6E3C58291 Z5C3C5D4E ZF93C5D808 Z6C3C5DA3A Z983C6D06B 98436737EE 9913080467 9913202913 Z2A3CE309 ZA93CE3D3A 986385891E	Lavoro di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole dinfanzia/Primaria San Claudio, Infanzia Molini e Palestra ex Cavour Lavoro di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole Primaria Sant'Andrea e Salvano Fornitura di materiale elettrico per manutenzione edifici scolastici Servizio Fornitura per connettività internet FTTH alla scuola Primaria Don Dino Mancini sita in Viale Trento Lavoro à "Ristrutturazione parco giochià-iŝale Scuole infanzia Ponte Ete e Molini Lavoro di tipo elettrico, di smontaggio di digital board, tv e lim, dalla scuola ex Ristorante Mario alla scuola Primaria Don Dino Mancini e dalla scuola Primaria Molini al piano primo del complesso Antonini Fornitura materiale per ferramenta per la realizzazione di interventi di manutenzione da realizzare in economia diretta negli edifici scolastici Contratto di appalto GARA 10/2023 -RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE SANTA PETRONILLA: ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. Contratto di appalto GARA 52/2023 à/#DNR SERVIZI TECNICI DI DI ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA INTERVENTO 736 à/di RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILE PER REALIZZAZIONE POLO CULTURALE CITTADINI PRESSO Là/#EX CHIESA DI QUARTIERE DI MOLINI GI Contratto di appalto GARA 52/2023 à/#DNR SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA INTERVENTO 736 à/di RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILE PER REALIZZAZIONE CENTRO RIABILITATIVO SOCIALE E INCUBRATORE IMPRESA SOCIALE PER LE CARING E HEAL Fornitura di seggiolino a gabbia da utilizzare nelle manutenzioni ordinarie da realizzare in economia allà-interno dei giardini a servizio delle scuole Fornitura di materiale edile per la manutenzione degli edifici scolastici e comunali Contratto di appalto GARA 11/2023 - PNRR INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DA SOFFOLTE AD EMERSE DI N. 6 SCOGLIERE E RIPROFILATURA CON INNALZAMENTO DELLE SCOGLIERE E MERSE IN ADIACENZA NEL PARAGGIO MARITTIMO DI MARINIA PALMENSE I STRALCIO PNRR GARA 12/2023 - ADEGUAMENTO	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16 € 324.23 € 17500.00 € 2920.00 € 2519.10 € 262082.92 € 44887.14 € 67710.00 € 204.75 € 1288.37 € 1232626.29 € 1056402.56	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16 € 0.00 € 17500.00 € 2920.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1288.37 € 451141.00 € 660.00	23-08-2023 25-08-2023 29-08-2023 05-09-2023 30-08-2023 n.d. 12-10-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24-AFFIDAMENTO DIRETTO 25-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 27-AFFIDAMENTO DIRETTO 28-AFFIDAMENTO DIRETTO 29-AFFIDAMENTO DIRETTO 29-AFFIDAMENTO DIRETTO 29-AFFIDAMENTO DIRETTO 20-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 00-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 B-TENNA S.R.L CF: 02000670675 / AMBIENTE LAVORI INFINITE SOLUZIONI S.R.L CF: 13515181009 / IACOGETI S.R.L CF: 01082660720 / SPINA MICHELE S.R.L UNIPERSONALE - CF: 01729240703 TARQUINI MASSIMILIANO - CF: TRQMSM74H22D542N VALENTINI - CF: VLNLV179H20G920Q VALENTINI - CF: VLNLV179H20G920Q VALENTINI - CF: 01963550045 ZETA SRL - CF: 03521590277 / EUROBUILDING S.P.A CF: 01531770442 / IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI CONSCIONO Trasport Riviera Soc. Coop. Spa in sigla C.T.R CF: 00549240406 / TENAGLIA SRL - CF: 01235490693. Raggruppamento: (B-TENAGSA EDICE DI AGOOSTINO VITTONIO - CF: DGSV7R49H18C128T / OVG S.P.A CF: 01175427067 / IAMPRESA EDICE DI AGOOSTINO VITTONIO - CF: DGSV7R49H18C128T / OVG S.P.A CF: 01175427067 / IAMPRESA EDICE DI AGOOSTINO VITTONIO - CF: DGSV7R49H18C128T / OVG S.P.A CF: 01175427067 / IAMPRESA EDICE DI AGOOSTINO VITTONIO - CF: DGSV7R49H18C128T / OVG S.P.A CF: 01175427067 / IAMPRESA EDICE DI AGOOSTINO VITTONIO - CF: DGSV7R49H18C128T / OVG S.P.A CF: 01175427067 / IAMPRESA EDICE DI AGOOSTINO VITTONIO - CF: DGSV7R49H18C128T / OVG S.P.A CF: 01175427067 / IAMPRESA EDICE DI AGOOSTINO VITTONIO - CF: DGSV7R49H18C128T / OVG S.P.A CF: 01175427067 / IAMPRESA EDICE DI AGOOSTINO VITTONIO - CF: DGSV7R49H18C128T / OVG S.P.A CF: 01175427067 / IAMPRESA EDICE DI AGOOSTINO VITTONIO - CF: DGSV7R49H18C128T / OVG S.P.A CF: 01175427067 / IAMPRESA EDICE DI AGOOSTINO VITTONIO - CF: DGSV7R49H18C128T / OVG S.P.A CF: 01175427067 / IAMPRESA EDICE DI AGOOSTINO VITTONIO - CF: DGSV7R49H18C128T / OVG S.P.A CF: 01175427067 / IAMPRESA EDICE DI AGOOSTINO VITTONIO - CF: DGSV7R49H18C128T / OVG S.P.A CF: 01175427067 / IAMPRESA EDICE DI AGOOSTINO VITTONIO - CF: DGSV7R49H18C128T / OVG S.P.A CF: 01175427067 / I	C.F.L. SRL - CF: 01717440448 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 S-TEKNA S.R.L CF: 02000670675 TARQUINI MASSIMILIANO - CF: TRQMSM74H22D542N VALENTINI - CF: VLNLVI79H20G920Q HOLZHOF S.R.L LEGNO ARREDO PARC - CF: 00458210218 COMEDIL SRL - CF: 01963550445 ZETA SRL - CF: 03521590277 DEL BUSSO S.R.L CF: 01482740709
ZDE3C49315 ZD23C49781 Z6E3C58291 Z5C3C5D4E ZF93C5D808 Z6C3C5DA3A Z983C6D06B 98436737EE 9913080467 9913202913 Z2A3CE309 ZA93CE3D3A 986385891E	Lavoro di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole dinfanzia/Primaria San Claudio, Infanzia Molini e Palestra ex Cavour Lavoro di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole Primaria Sant'Andrea e Salvano Fornitura di materiale elettrico per manutenzione edifici scolastici Servizio Fornitura per connettivit\(\tilde{A}\) Internet FTTH alla scuola Primaria Don Dino Mancini sita in Viale Trento Lavoro \(\tilde{a}\) "Ristrutturazione parco giochia\" Balle Scuole infanzia Ponte Ete e Molini Lavoro di tipo elettrico, di smontaggio e rimontaggio di digital board, tv e lim, dalla scuola ex Ristorante Mario alla scuola Primaria Don Dino Mancini e dalla scuola Primaria Molini al piano primo del complesso Antonini Fornitura materiale per ferramenta per la realizzazione di interventi di manutenzione da realizzare in economia diretta negli edifici scolastici Contratto di appalto GARA 10/2023 -RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE SANTA PETRONILLA: ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. Contratto di appalto GARA S2/2023 d'PNRS SERVIZI TECNICI DI DI ARCHITETTONICA, STRUTTURALE EDI IMPIANTISTICA INTERVENTO 736 & de RISTRUTTURAZIONE DI MANOBILE PER REALIZZAZIONE POLI CULTURALE CITTADINI PRESSO LI-BEX CHIESA DI QUARTIERE DI MPIANTISTICA INT. 743 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE PER REALIZZAZIONE CENTRO RIABILITATIVO SOCIALE E INCUBATORE IMPRESA SOCIALE PER LE CARING È HEAL Fornitura di seggiolino a gabbia da utilizzare nelle manutenzioni ordinarie da realizzare in economia alla-finterno dei giardini a servizio delle scuole Fornitura di materiale edile per la manutenzione degli edifici scolastici e comunali Contratto di appalto GARA 11/2023 - PNRR INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DA SOFFOLTE AD EMERSE DI N. 6 SCOGLIERE E RIPROFILATURA CON NINALZAMENTO ELIZAZIONE DI RESIDIO DI READINE DI RARGETICO SUDILA PRIMARIA ED INFANZIA MOLINI. PNRR Missione 4, Componente 1, investimento 3.3.3 & Biano di messa in sicurezza e riqualificazione della & Edilizia scolastica	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16 € 324.23 € 17500.00 € 2920.00 € 2519.10 € 262082.92 € 44887.14 € 67710.00 € 204.75 € 1288.37 € 1232626.29 € 1056402.56	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16 € 0.00 € 17500.00 € 2920.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1288.37	23-08-2023 25-08-2023 29-08-2023 05-09-2023 30-08-2023 n.d. 12-10-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24-AFFIDAMENTO DIRETTO 25-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 27-AFFIDAMENTO DIRETTO 28-AFFIDAMENTO DIRETTO 29-AFFIDAMENTO DIRETTO 29-AFFIDAMENTO DIRETTO 20-AFFIDAMENTO DIRETTO 20-AFFIDAMENTO DIRETTO	De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 De Santis di De Santis Eros - CF: 01327330443 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 B-TENNA S.R.L CF: 0200670675 / AMBIENTE LAVORI INFINITE SOLUZIONI S.R.L CF: 13515181009 / ACCOEIT S.R.L CF: 08126680720 / SPINA MICHELE S.R.L UNIPERSONALE - CF: 01729240703 TARQUINI MASSIMILIANO - CF: TRQMSM74H22D542N VALENTINI - CF: VLNLVI79H20G920Q VALENTINI - CF: 01963550445 ZTI A.SR CF: 03521590277 / EUROBUILDING S.P.A CF: 01531770442 / IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALLO SRL - CF: 00982160425 / SOMIT SRL - CF: 02470850278 / LA DRAGAGGI SRL - CF: 02499550271 / CLMO TER. S.R.L CF: 0399407029 / e-MARINE S.R.L CF: 01893400993 TARGUINI RES. S.R.L CF: 00594070294 / e-MARINE S.R.L CF: 01893840993 BISSOL S.R.L CF: 01482740709 / BC PROJECT S.B.L CF: 018938400993 BISSOL S.R.L CF: 01482740709 / BC PROJECT S.B.L CF: 018938400993	C.F.L. SRL - CF: 01717440448 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 B-TEKNA S.R.L CF: 02000670675 TARQUINI MASSIMILIANO - CF: TRQMSM74H22D542N VALENTINI - CF: VLNLVI79H20G920Q NOLZHOF S.R.L LEGNO ARREDO PARC - CF: 00458210218 COMEDIL SRL - CF: 01963550445
ZDE3C49315 ZD23C49781 Z6E3C58291 Z5C3C5D4E ZF93C5D808 Z6C3C5DA3A Z983C6D068 98436737EE 9913080467 9913202913 Z2A3CE309 ZA93CE3D3A 986385891E 993409200F	Lavoro di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole dinfanzia/Primaria San Claudio, Infanzia Molini e Palestra ex Cavour Lavoro di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole Primaria Sant'Andrea e Salvano Fornitura di materiale elettrico per manutenzione edifici scolastici Servizio Fornitura per connettività internet FTTH alla scuola Primaria Don Dino Mancini sita in Viale Trento Lavoro à "Ristrutturazione parco giochià-iŝale Scuole infanzia Ponte Ete e Molini Lavoro di tipo elettrico, di smontaggio di digital board, tv e lim, dalla scuola ex Ristorante Mario alla scuola Primaria Don Dino Mancini e dalla scuola Primaria Molini al piano primo del complesso Antonini Fornitura materiale per ferramenta per la realizzazione di interventi di manutenzione da realizzare in economia diretta negli edifici scolastici Contratto di appalto GARA 10/2023 -RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE SANTA PETRONILLA: ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. Contratto di appalto GARA 52/2023 à/#DNR SERVIZI TECNICI DI DI ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA INTERVENTO 736 à/di RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILE PER REALIZZAZIONE POLO CULTURALE CITTADINI PRESSO Là/#EX CHIESA DI QUARTIERE DI MOLINI GI Contratto di appalto GARA 52/2023 à/#DNR SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA INTERVENTO 736 à/di RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILE PER REALIZZAZIONE CENTRO RIABILITATIVO SOCIALE E INCUBRATORE IMPRESA SOCIALE PER LE CARING E HEAL Fornitura di seggiolino a gabbia da utilizzare nelle manutenzioni ordinarie da realizzare in economia allà-interno dei giardini a servizio delle scuole Fornitura di materiale edile per la manutenzione degli edifici scolastici e comunali Contratto di appalto GARA 11/2023 - PNRR INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DA SOFFOLTE AD EMERSE DI N. 6 SCOGLIERE E RIPROFILATURA CON INNALZAMENTO DELLE SCOGLIERE E MERSE IN ADIACENZA NEL PARAGGIO MARITTIMO DI MARINIA PALMENSE I STRALCIO PNRR GARA 12/2023 - ADEGUAMENTO	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16 € 324.23 € 17500.00 € 2920.00 € 2519.10 € 262082.92 € 44887.14 € 67710.00 € 204.75 € 1238.37 € 1232626.29 € 1056402.56	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16 € 0.00 € 17500.00 € 2920.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1288.37 € 451141.00 € 660.00	23-08-2023 25-08-2023 29-08-2023 05-09-2023 30-08-2023 n.d. 12-10-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24-AFFIDAMENTO DIRETTO 25-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 27-AFFIDAMENTO DIRETTO 28-AFFIDAMENTO DIRETTO 29-AFFIDAMENTO DIRETTO 29-AFFIDAMENTO DIRETTO 29-AFFIDAMENTO DIRETTO 20-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 00-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 B-TENNA S.R.L CF: 02000670675 / AMBIENTE LAVORI INFINITE SOLUZIONI S.R.L CF: 13515181009 / IACOGETI S.R.L CF: 01082660720 / SPINA MICHELE S.R.L UNIPERSONALE - CF: 01729240703 TARQUINI MASSIMILIANO - CF: TRQMSM74H22D542N VALENTINI - CF: VLNLV179H20G920Q VALENTINI - CF: VLNLV179H20G920Q VALENTINI - CF: 01963550045 ZETA SRL - CF: 03521590277 / EUROBUILDING S.P.A CF: 01531770442 / IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI CONSCIONO Trasport Riviera Soc. Coop. Spa in sigla C.T.R CF: 00549240406 / TENAGLIA SRL - CF: 01235490693. Raggruppamento: (B-TENAGSA EDICE DI AGOOSTINO VINTONIO - GF: DGSV7R43H18C128T / OVG S.P.A CF: 01755491057 / JUNPAESA EDICE DI AGOOSTINO VINTONIO - GF: DGSV7R43H18C128T / OVG S.P.A CF: 01755491057 / JUNPAESA EDICE DI AGOOSTINO VINTONIO - GF: DGSV7R43H18C128T / OVG S.P.A CF: 01755491057 / JUNPAESA EDICE DI AGOOSTINO VINTONIO - GF: DGSV7R43H18C128T / OVG S.P.A CF: 01755491057 / JUNPAESA EDICE DI AGOOSTINO VINTONIO - GF: DGSV7R43H18C128T / OVG S.P.A CF: 01755491057 / JUNPAESA EDICE DI AGOOSTINO VINTONIO - GF: DGSV7R43H18C128T / OVG S.P.A CF: 01755491057 / JUNPAESA EDICE DI AGOOSTINO VINTONIO - GF: DGSV7R43H18C128T / OVG S.P.A CF: 01755491057 / JUNPAESA EDICE DI AGOOSTINO VINTONIO - GF: DGSV7R43H18C128T / OVG S.P.A CF: 01755491002	C.F.L. SRL - CF: 01717440448 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 S-TEKNA S.R.L CF: 02000670675 TARQUINI MASSIMILIANO - CF: TRQMSM74H22D542N VALENTINI - CF: VLNLVI79H20G920Q HOLZHOF S.R.L LEGNO ARREDO PARC - CF: 00458210218 COMEDIL SRL - CF: 01963550445 ZETA SRL - CF: 03521590277 DEL BUSSO S.R.L CF: 01482740709
ZDE3C49315 ZD23C497B1 Z6E3C5B291 Z5C3C5D4E ZF93C5D808 Z6C3C5DA3A Z983C6D068 98436737EE 9913080467 9913202913 Z2A3CE3D9 ZA93CE3D3A 986385891E 993409200F 9565780B5E Z8D3D2994C	Lavori di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole dinfanzia/Primaria San Claudio, Infanzia Molini e Palestra ex Cavour Lavoro di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole Primaria Sant'Andrea e Salvano Fornitura di materiale elettrico per manutenzione edifici scolastici Servizio Fornitura per connettivit\(\tilde{A}\) internet FTTH alla scuola Primaria Don Dino Mancini sita in Viale Trento Lavoro di tipo elettrico, di smontaggio e rimontaggio di digital board, tve lim, dalla scuola ex Ristorante Mario alla scuola Primaria Don Dino Mancini e dalla scuola Primaria Molini al piano primo del complesso Antonini Lavoro di tipo elettrico, di smontaggio e rimontaggio di digital board, tve lim, dalla scuola ex Ristorante Mario alla scuola Primaria Don Dino Mancini e dalla scuola Primaria Molini al piano primo del complesso Antonini Contratto di appalto GARA 10/2023 -RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE SANTA PETRONILLA: ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE DEMOLUZIONE E RICOSTRUZIONE CON EFFICIENTI ANDENTO EXERCITICO. Contratto di appalto GARA 20/2023 A:PNRR SERVIZI TECNICI DI DI ARCHITETTONICA, STRUTTURALE EDI IMPIANTISTICA INTERVENTO 736 à:di RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILE PER REALIZZAZIONE POLO CULTURALE CILIZADINI PRESISTO LA-WEX CHIESA DI QUANTIERE DI IMPIANTISTICA INTERVENTO 736 à:di RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILE PER REALIZZAZIONE CENTRO RIABILITATIVO SOCIALE E INCUBATORE IMPRESA SOCIALE PER LE CARING E HEAL Fornitura di materiale edile per la manutenzione degli edifici scolastici e comunali Contratto di appalto GARA 11/2023 - PNRR INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DA SOFFOLTE AD EMERSE DI N. 6 SCOGLIERE E RIPROFILATURA CON ANALIZAMENTO DI SIRBILITATIVO SOCIALE E INCUBATORE IMPRESA SOCIALE PER LE CARING E HEAL Fornitura di materiale edile per la manutenzione degli edifici scolastici e comunali Contratto di appalto GARA 11/2023 - PNRR INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DA SOFFOLTE AD EMERSE DI N. 6 SCOGLIERE E RIPROFILATURA CON ANALIZAMENTO DI SIRBILITATIVO SOCIALE E INCUBATORE INFORMAZIONE DI NANDALENARIN	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16 € 324.23 € 17500.00 € 2920.00 € 2519.10 € 262082.92 € 44887.14 € 67710.00 € 204.75 € 1232626.29 € 1056402.56 € 1117803.87	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16 € 0.00 € 17500.00 € 2920.00 € 2519.10 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1288.37 € 451141.00 € 660.00	23-08-2023 25-08-2023 29-08-2023 05-09-2023 05-09-2023 n.d. 12-10-2023 n.d. n.d. n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24-AFFIDAMENTO DIRETTO 25-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO 27-AFFIDAMENTO DIRETTO 28-AFFIDAMENTO DIRETTO 29-AFFIDAMENTO DIRETTO 29-	De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 02777370444 B-TENNA S.R.L CF: 02000670675 / AMBIENTE LAVORI INFINITE SOLUZIONI S.R.L CF: 13515181009 / LACOGEIT S.R.L CF: 015126680720 / SPINA MICHELE S.R.L UNIPERSONALE - CF: 01729240703 TARQUINI MASSIMILIANO - CF: TRQMSM74H22D542N VALENTINI - CF: VLNLVI79H20G920Q VALENTINI - CF: VLNLVI79H20G920Q HOLZHOF S.R.L CF: 03521590277 / EUROBUILDING S.P.A CF: 01531770442 / IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI CONSOTIO Trasporti Riviera Soc. Coop. Spa in sigla C.T.R CF: 00549240406 / TENAGLIA SRL - CF: 0123490693 . CRIMOTER S.R.L CF: 02409550271 / Consorio Trasporti Riviera Soc. Coop. Spa in sigla C.T.R CF: 00549240406 / TENAGLIA SRL - CF: 0123490693 . Raggruppamento: (8-TENAS S.R.L CF: 02000670675 / BOLUETINI COSTRUZIONI S.R.L CF: 0127560993 DEI BUSSO S.R.L CF: 01482974079 B CFRORICET S.R.L CF: 02000670675 / BOLUETINI COSTRUZIONI S.R.L CF: 0137560993 DEI BUSSO S.R.L CF: 01482974079 B CFRORICET S.R.L CF: 020518606995 / LACOGEIT S.R.L CF: 01559020670 / COPROJECT S.R.L CF: 02618860695 / LACOGEIT S.R.L CF: 08126680720 A F.D.T. S.R.L CF: 01559020670 / COPROJECT S.R.L CF: 02618860695 / LACOGEIT S.R.L CF: 08126680720	C.F.L. SRL - CF: 01717440448 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 B-TEKNA S.R.L CF: 02000670675 TARQUINI MASSIMILIANO - CF: TRQMSM74H22D542N VALENTINI - CF: VLNLVI79H20G920Q HOLZHOF S.R.L LEGNO ARREDO PARC - CF: 00458210218 COMEDIL SRL - CF: 01963550445 / ZETA SRL - CF: 03521590277 DEL BUSSO S.R.L CF: 01559020670
ZDE3C49315 ZD23C49781 Z6E3C58291 Z5C3C5D4E ZF93C5D808 Z6C3C5DA3A Z983C6D068 38436737EE 9913080467 9913202913 ZZA3CE309 ZA93CE3D3A 986385891E 993409200F 956578085E Z8D3D2994C	Lavori di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole dinfanzia/Primaria San Claudio, Infanzia Molini e Palestra ex Cavour Lavoro di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole Primaria Sant'Andrea e Salvano Fornitura di materiale elettrico per manutenzione edifici scolastici Servizio Fornitura per connettività Internet FTTH alla scuola Primaria Don Dino Mancini sita in Viale Trento Lavoro à "Ristrutturazione parco giochia" Balle Scuole infanzia Ponte Ete e Molini Lavoro di tipo elettrico, di smontaggio e rimontaggio di digital board, ty e lim, dalla scuola ex Ristorante Mario alla scuola Primaria Don Dino Mancini edalla scuola Primaria Molini al piano primo del complesso Antronini Fornitura materiale per ferramenta per la realizzazione di interventi di manutenzione da realizzare in economia diretta negli edifici scolastici Controtto di appalto GARA 10/2023 - RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE SANTA PETRONILLA: ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE DEMOUZIONE E RICOSTRUZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. Contratto di appalto GARA 52/2023 di PINRA - SERVIZI TECNICI DI DI ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA INTERVENTO 736 d-8 RISTRUTTURAZIONE DI MIMOGILE PER REALIZZAZIONE POLO CULTURALE CITTADINE PRESSO LI DEVICHE DI MIPONTISTICA INT. 743 RISTRUTTURAZIONE IMMOGILE PER REALIZZAZIONE CENTRO RIABILITATIVO SOCIALE E INCUBATORE IMPRESS SOCIALE PER LE CARING E HEAL Fornitura di seggiolino a gabbia da utilizzare nelle manutenzioni ordinarie da realizzare in economia all'a dinterno dei giardini a servizio delle scuole Fornitura di materiale edile per la manutenzione degli edifici scolastici e comunali Contratto di appalto GARA 11/2023 - PINRA INTERVENTO DI INTASFORMAZIONE DA SOFICITE AD EMERSE DI N. 6 SCOGLIERE E RIPPOPILATURA CON INNALZAMENTO DELLE SCOGLIERE E MERCENTE E RIBBILITATIVO SOCIALE E INCUBATORE IMPRANTISTICA INT. 743 RISTRUTTURAZIONE DI MIMORILE PER REALIZZAZIONE CENTRO RIABILITATIVO SOCIALE E INCUBATORE INTERNAZIO DELL'ABITARE INCLUSIVO SOSTENBILE" Intervento 743 - RISTRUTTURAZI	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16 € 324.23 € 17500.00 € 2920.00 € 2519.10 € 262082.92 € 44887.14 € 67710.00 € 204.75 € 1288.37 € 1232626.29 € 1117803.87 € 511.65	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16 € 0.00 € 17500.00 € 2920.00 € 2519.10 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1288.37 € 451141.00 € 660.00 € 600.00	23-08-2023 25-08-2023 29-08-2023 05-09-2023 05-09-2023 n.d. 12-10-2023 n.d. n.d. n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24-AFFIDAMENTO DIRETTO 25-AFFIDAMENTO DIRETTO 25-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO 27-AFFIDAMENTO DIRETTO 28-AFFIDAMENTO DIRETTO 29-AFFIDAMENTO DIRETTO 29-AFFIDAMENTO DIRETTO 29-AFFIDAMENTO DIRETTO 29-AFFIDAMENTO DIRETTO 29-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 29-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 29-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 EMPORIO ADRIATICO S.R.L CF: 01777370444 B-TENNA S.R.L CF: 02000670675 / AMBIENTE LAVORI INFINITE SOLUZIONI S.R.L CF: 13515181009 / LACOGEIT S.R.L CF: 08126680720 / SPINA MICHELE S.R.L UNIPERSONALE - CF: 01729240703 TARQUINI MASSIMILIANO - CF: TRQMSM74H22D542N VALENTINI - CF: VUNLVI79H20G920Q HOLZHOF S.R.L LEGNO ARREDO PARC - CF: 00458210218 COMEDIL S.R.L CF: 03521590277 / EUROBUILDING S.P.A CF: 01531770442 / IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO SRL - CF: 00982160426 / SOMIT SRL - CF: 02499550271 / Consortio Trasporti Riviera Soc. Coop. Spa in sigla C.T.R CF: 000549240406 / TENAGLIA S.R CF: 01235490693 . CR.MOTER. S.R.L CF: 003640720 / E-MARINE S.T.L CF: 0312409093 Raggruppamento: (8-TENAS S.R.L CF: 02000670675 / BOULETINI COSTRUZIONI S.R.L CF: 012754920679) DEL BUSSO S.R.L CF: 014824707079 / ECROPICET S.R.L CF: 0312540093 (F.CF: 01754270567) / IMPRESA EDILE DI AGOSTINO VITTORIO - CF: DGSVTRA3H18C128T / GVG S.P.A CF: 01754270567 / MPRESA EDILE DI AGOSTINO VITTORIO - CF: DGSVTRA3H18C128T / GVG S.P.A CF: 01754270567 / MPRESA EDILE DI AGOSTINO VITTORIO - CF: DGSVTRA3H18C128T / GVG S.P.A CF: 01754270567 / MPRESA EDILE DI AGOSTINO VITTORIO - CF: DGSVTRA3H18C128T / GVG S.P.A CF: 01754270567 / MPRESA EDILE DI AGOSTINO VITTORIO - CF: DGSVTRA3H18C128T / GVG S.P.A CF: 01754270567 / MPRESA EDILE DI AGOSTINO VITTORIO - CF: DGSVTRA3H18C128T / GVG S.P.A CF: 01754270567 / MPRESA EDILE DI AGOSTINO VITTORIO - CF: DGSVTRA3H18C128T / GVG S.P.A CF: 01754270567 / MPRESA EDILE DI AGOSTINO VITTORIO - CF: DGSVTRA3H18C128T / GVG S.P.A CF: 01754270567 / MPRESA EDILE DI AGOSTINO VITTORIO - CF: DGSVTRA3H18C128T / GVG S.P.A CF: 01754270567 / MPRESA EDILE DI AGOSTINO VITTORIO - CF: DGSVTRA3H18C128T / GVG S.P.A CF: 01754270567 / M	C.F.L. SRL - CF: 01717440448 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L - CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L - CF: 01327330443 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 B-TEKNA S.R.L - CF: 02000670675 TARQUINI MASSIMILIANO - CF: TRQMSM74H22D542N VALENTINI - CF: VLNLV179H20G920Q HOLZHOF S.R.L - LEGNO ARREDO PARC - CF: 00458210218 COMEDIL SRL - CF: 01963550445 / ZETA SRL - CF: 03521590277 DEL BUSSO S.R.L - CF: 01482740709 A.F.D.T. S.R.L - CF: 01559020670 SAMI BULLONERIA S.R.L - CF: 01470500446
ZDE3C49315 ZD23C49781 ZD23C49781 ZE63C58291 ZSC3C5D4E ZF93C5D808 ZE63C5DA3A Z983C6D06B 98436737EE 9913080467 9913202913 ZZA3CE309 ZA93CE3D3A 986385891E 993409200F 956578085E Z8D3D2994C 9913142790	Lavori di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole dinfanzia/Primaria San Claudio, infanzia Molini e Palestra ex Cavour Lavoro di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole Primaria Sant'Andrea e Salvano Fornitura di materiale elettrico per manutenzione edifici scolastici Servizio Fornitura per connettività internet ETTH alla scuola Primaria Don Dino Mancini sita in Viale Trento Lavoro à i®istrutturazione parco giochià-dialle Scuole infanzia Ponte Ete e Molini Lavoro di tipo elettrico, di smontaggio e rimontaggio di digital board, tive lim, dalla scuola ex Ristorante Mario alla scuola Primaria Don Dino Mancini e dalla scuola Primaria Molini al piano primo del complesso Antonin Fornitura materiale per ferramenta per la realizzazione di interventi di manutenzione da realizzare in economia diretta negli edifici scolastici Contratto di appalto GARA 10/2033. AISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE SANTA PETRONILLA: ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. Contratto di appalto GARA S2/2023 3-EPNRR SERVIZI TECNICI DI DI ARCHITETTONICA, STRUTTURAZIO DI IMMORILE PER REALIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE CONTRO RABBILITATIVO SOCIALE E INCUBATORE EDIMPIANTISTICA INTERVENTO 736 3-68 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE PER REALIZZAZIONE CENTRO RABBILITATIVO SOCIALE E INCUBATORE IMPRESA SOCIALE PER LE CARINGE HEAL Fornitura di seggiolino a gabbia da utilizzare nelle manutenzioni ordinarie da realizzare in economia allia-fanterno dei giardini a servizio delle scuole Fornitura di spegliolino a gabbia da utilizzare nelle manutenzioni ordinarie da realizzare in economia allia-fanterno dei giardini a servizio delle scuole Fornitura di spegliolino a gabbia da utilizzare nelle manutenzioni ordinarie da realizzare in economia allia-fanterno dei giardini a servizio delle scuole Fornitura di spegliolino a gabbia da utilizzare nelle manutenzioni ordinarie da realizzare in economia allia-fanterno dei giardini a servizio delle scuole Fornitu	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16 € 324.23 € 17500.00 € 2920.00 € 2519.10 € 262082.92 € 44887.14 € 67710.00 € 204.75 € 12388.37 € 1232626.29 € 1117803.87 € 511.65 € 50486.22 € 16721.10	€ 39532.96 € 22031.61 € 2774.16 € 0.00 € 17500.00 € 2920.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1288.37 € 451141.00 € 660.00 € 0.00 € 0.00	23-08-2023 25-08-2023 29-08-2023 05-09-2023 n.d. 05-10-2023 n.d. 12-10-2023 n.d. n.d. n.d. 07-11-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24-AFFIDAMENTO DIRETTO 25-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO 27-AFFIDAMENTO DIRETTO 28-AFFIDAMENTO DIRETTO	De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROPORNITURE S.R.L CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 Emporio Adriatico S.R.L CF: 01777370444 B-TENNA S.R.L CF: 02000670675 / AMBIENTE LAVORI INFINITE SOLUZIONI S.R.L CF: 13515181009 / LACOGEIT S.R.L CF: 08126680720 / SPINA MICHELE S.R.L UNIPERSONALE - CF: 01779240703 TARQUINI MASSIMILIANO - CF: TRQMSM74H22D542N VALENTINI - CF: VLNLV179H20G920Q HOLZHOF S.R.L LEGNO ARREDO PARC - CF: 00458210218 COMEDIL S.R.L CF: 01963550445 ZETA S.R.L CF: 0196357077 / EUROBUILDING S.P.A CF: 01531770442 / IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO SRL - CF: 00982160426 / SOMIT SRL - CF: 02499550271 / Consortio Trasport Riviera Soc. Coop. Spa in sigla C.T.R CF: 00549240406 / TENAGLIA S.R CF: 01235490693 . LAUDOS R.L CF: 010482740709 / E-PARINE S.T CF: 013840993 Raggruppamentos (B-TENA) S.R.L CF: 02000670675 / BOLUETINI COSTRUZIONI S.R.L CF: 01235490693 . LG: 01754270567 / IMPRESA EDILE DI AGOSTINO VITTORIO - CF: DGSVTR43H18C128T / GVG S.P.A CF: 01754270567 / IMPRESA EDILE DI AGOSTINO VITTORIO - CF: DGSVTR43H18C128T / GVG S.P.A CF: 01754270567 / IMPRESA EDILE DI AGOSTINO VITTORIO - CF: DGSVTR43H18C128T / GVG S.P.A CF: 01754270567 / IMPRESA EDILE DI AGOSTINO VITTORIO - CF: DGSVTR43H18C128T / GVG S.P.A CF: 01754270567 / IMPRESA EDILE DI AGOSTINO VITTORIO - CF: DGSVTR43H18C128T / GVG S.P.A CF: 01754270567 / IMPRESA EDILE DI AGOSTINO VITTORIO - CF: DGSVTR43H18C128T / GVG S.P.A CF: 01754270567 / IMPRESA EDILE DI AGOSTINO VITTORIO - CF: DGSVTR43H18C128T / GVG S.P.A CF: 01754270567 / IMPRESA EDILE DI AGOSTINO VITTORIO - CF: DGSVTR43H18C128T / GVG S.P.A CF: 01754270567 / IMPRESA EDILE DI AGOSTINO VITTORIO - CF: DGSVTR43H18C128T / GVG S.P.A CF: 01754270500446	C.F.L. SRL - CF: 01717440448 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 B-TEKNA S.R.L CF: 02000670675 TARQUINI MASSIMILIANO - CF: TRQMSM74H22D542N VALENTINI - CF: VLNLV179H20G920Q HOLZHOF S.R.L LEGNO ARREDO PARC - CF: 00458210218 COMEDIL SRL - CF: 01963550445 JETA SRL - CF: 0196355045 A.F.D.T. S.R.L CF: 01482740709 A.F.D.T. S.R.L CF: 01559020670 SAM BULLONERIA S.R.L CF: 01470500446 Terre it srl - CF: 01985220449

Second							I	I	
Column C	A0013D1BSF	GARA 14/2023 REALIZZAZIONE DI N. 56 LOCULO PROVVISORI PRESSO IL CIMITERO CIVICO DI FERMO.	€ 79117.05	€ 0.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BOSISIO GIUSEPPE S.R.L CF: 00772460150	BOSISIO GIUSEPPE S.R.L CF: 00772460150
Column C									
Part	ZE63D6D140	FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO PER LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI	€737.48	€ 0.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	metroquadro edilizia srl - CF: 02408850440	metroquadro edilizia srl - CF: 02408850440
	A020A90C42	GARA 18/2023 RIQUALIFICAZIONE URBANA - SOCIALE 3/ ECULTURALE LIDO TRE ARCHI Intervento B) - Sub-intervento B1 - SPOGLIATOI CAMPO POLIVALENTE	€ 64390.79	€ 0.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EDILBENINCASA S.R.L CF: 02905640781	EDILBENINCASA S.R.L CF: 02905640781
	7793D785R1	Fornitura da forramenta ner la manutenzione di immobili e crunle comunali	£ 7914 87	€0.00	73.11.2023	n d	23. AFFIDAMENTO DIRETTO	FILICOCHETTI S N.C. DI COCHETTI , CF- 01357480444	FILLCOCHETTIS N.C. DICOCHETTI, CF-01352480444
The state of the									
Marie	ZE93D82B2F	Fornitura e posa in opera di motore del cancello della scuola di Lido San Michele, presso gli immobili Scolastici di Propriet Comunale	€ 2900.00	€ 2900.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MEC Automatismi srls - CF: 02378550442	MEC Automatismi srls - CF: 02378550442
Column C	Z7C3D87B9E	Fornitura targhe in marmo per intitolazione vie e spazi pubblici	€ 2200.00	€ 0.00	30-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BRACCI STEFANO - CF: 02333300446	BRACCI STEFANO - CF: 02333300446
Column C									
Manual M	2843D8/EC1		€ 4019.74	€ 4019.74	n.d.	27-11-2023			
	A00CA88325	GABA 15/2023 - SCUOLA PRIMARIA DON DINO MANCINI - VIALE TRENTO 45 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2 3-/28	€ 239274.54	€ 52640.00	n.d.	n.d.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	BOLLETINI COSTRUZIONI S.R.L CF: 01576690679 / VIOLONI S.R.L CF: 01713390449 / IMPREMA COSTRUZIO S.A.S CF: 02619210608	NI BOLLETINI COSTRUZIONI S.R.L CF: 01576690679
Part	Z9C3D8C203	Fornitura di n. 130 transenne mobili/piedi fissi per manifestazioni comunali	€ 7778.15	€ 0.00	30-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COMEDIL SRL - CF: 01963550445	COMEDIL SRL - CF: 01963550445
Part		GARA 25/2022 Pinqua - PNRR procetto di riqualificazione dell'area Ex Conceria denominato "HUBitare. VILLAGGIO DELL'ABITARE INCLUSIVO SOSTENIBILE."						AMBIENTE LAVORI INFINITE SOLUZIONI S.R.L CF: 13515181009 / APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI S.R.L CF:	
	954465527A	Intervento 744 - RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE PUBBLICO E SPAZI ATTREZZATI PER L'AMBIENTE E LA SOCIALITÀ?	€ 345723.06	€ 225.00	n.d.	n.d.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01129640627 / II Castagno srl - CF: 02516500549	AMBIENTE LAVORI INFINITE SOLUZIONI S.R.L CF: 13515181009
No.	Z2B3DA1240	Fornitura di materiale per attivitĂ cimiteriali	€ 244.60	€ 0.00	06-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442
	Z1E3DA35F7	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione immobili comunali	€ 2071.80	€ 2071.80	06-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DE ANGELS ELETTRICITA' - CF: 02485320440	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440
March Marc		·							
The color The	Z143DA76EC	Fornitura dei faretti per intervento di manutenzione alla fontana esistente dei giardini di Capodarco	€ 1228.07	€ 0.00	06-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441
	Z823DC334F	FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI	€ 256.17	€ 256.17	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NOVACIF DI ROSSI GIUSEPPE & BRACAL - CF: 01040420448	NOVACIF DI ROSSI GIUSEPPE & BRACAL - CF: 01040420448
	7002000525	conisio di Esampsione politorio compe punto Ponno (Arco 16) avadro C del similare chisto di ada Marco	£ 11030 41	50.00	12 12 2022		23 AFFIDAMENTO DIRETTO	assa lasea canida CF 00103400555	reso have conden. CT. 00103490EEE
	ZOOSUBOESF	servizio di Esuniazione di cinia na Carinpo nuovo porime (erea 16) Quadro 3 der crimitero civico di Cua mussa	€ 11029.41	€ 0.00	12-12-2025	11.0.	25-AFFIDAMENTO DIRETTO	LOSP (ECHIO SELVICE - C.F. 00202480355	tusp teato service - cr. 00102400355
	Z4E3DC6BE3	Fornitura e posa in opera di tende da posizionare nei vari plessi scolastici	€ 1490.00	€ 0.00	14-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SILLA MARCO - CF: 01373060449	SILLA MARCO - CF: 01373060449
STORY Commence C	ZD53DCD3ED	Fornitura e posa in opera di piantumazioni varie	€ 2385.00	€ 0.00	13-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILV - CF: 01661050441	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILV - CF: 01661050441
1		INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO DI BONIFICA DELLÀ-BREA							
100 100	A032F010D3	DEMANIALE EX SACOMAR SITA NEL COMUNE DI FERMO å: PNRR, inserito nella Misura M2C4, investimento 3.4, Bonifica del å-®uol	€ 21993.33	€ 0.00	07-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ing. Marco Sciarra - CF: 02058980448	Ing. Marco Sciarra - CF: 02058980448
No.	Z643DD69E0	Servizio di monitoraggio ornitologico-naturalista dellarea del fratino a Lido di Fermo	€ 2500.00	€ 0.00	19-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PAN di Paolini Nazzareno - CF: 01890490442	PAN di Paolini Nazzareno - CF: 01890490442
1	ZF33DEEC7C	Fornitura di essenze arbustive e erbacee	€ 490.00	€ 0.00	22-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILV - CF: 01661050441	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILV - CF: 01661050441
1									
2000000000000000000000000000000000000	ZE63DEE705	Servizio di concimazione del prato della fascia verde di Casabianca	€ 980.00	€ 0.00	22-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TEMAVERDE DI MECOZZI MARCO - CF: 02201580442	TEMAVERDE DI MECOZZI MARCO - CF: 02201580442
Notice Control Contr	A023B45E00	GARA 19/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO AUA AUTOPARCO	€ 73991.45	€ 0.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Impresa Fioravanti di Fioravanti Tommaso - CF: 01591960446	Impresa Fioravanti di Fioravanti Tommaso - CF: 01591960446
Part	0000000000	NNN	€ 0.00	€ 0.00	n.d.	n.d.	01-PROCEDURA APERTA		
Part									
29/1007. Destinate a construct equalist information per gli affic communit integrand at least a format destinated and per gli affic community integrand at least a format destinated and per gli affic community integrand at least a format destinated and per gli affic community integrand at least a format destinated and per gli affic community integrand and per gli affic com	0000000000	POT	€ 0.00	€ 0.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
201/201/201/201/201/201/201/201/201/201/	ZCD3971856	Determina a contrarre: acquisto licenze software server di posta elettronica ed antivirus dedicato. Impegno di spesa	€ 1270.00	€ 1270.00	10-01-2023	31-01-2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PCSNET MARCHE SRL - CF: 01515120432	PCSNET MARCHE SRL - CF: 01515120432
201/201/201/201/201/201/201/201/201/201/	79F39963FC	Determina a contrarre: acquisto materiale informatico ner eli uffici comunali. Impeeno di spesa a favore di Olitecnica di Porto Sant Finidio. CIG 79E399G3EC	€ 3730.00	€ 3730.00	19-01-2023	31-01-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OLITECNICA SRI - CE- 00745860445	OLITECNICA SRI - CF: 00745860445
Description of the Control of the									
Part	ZB339D2A3C	Determina a contrarre: acquisto n.1 hdd per dispositivo storage Biblioteca Civica Spezioli. Impegno a favore di Eurolab Sri di Fermo. Cig Z8339DZA3C	€ 2282.00	€ 2282.00	06-02-2023	28-02-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EUROLAB S.R.L - CF: 01061330435	EUROLAB S.R.L - CF: 01061330435
2013AVILLA	ZB03A47924	betermina a contrarre: acquisto materiale informatico per la connessione della rete telefonica VOIP presso la sede dell Ambito Territoriale XIX. Impegno di spesa a favore di My Office Srl.	€ 280.00	€ 280.00	08-02-2023	28-02-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	My Office Srl - CF: 02149220440	My Office Sr1 - CF: 02149220440
2013AVILLA	763340714	Determina a contrarre: acquisto materiale informatico per ell uffici comunali. Impeeno di cosca a fruezo di Also Computers con CIC 76222457315.	€ 4910 nn	€ 4910 no	Na-Us-2U22	30-03-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ALAN COMPUTERS S.N.C. DI CENTONI GCF-01525200446	ALAN COMPLITERS S.N.C. DI CENTONI G CF- 01535200446
22/3A/2E308 Determina a contrarre: attituatione sim forsid diffe endeggio terminal mobili. Impegno di spesa a favore di Coltecnica Sri di Forto Sant Ejado 23/30/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20	E033N4D/1A	до должно под под под под под под под под под по	_ 1020.00	520.00	03-2023	-0 03-2023		and the second of the second o	
Determina a contrarre: attivacione siam fonia dati e noleggio terminali mobili. Impegno di spesa a favore di Telecom tralia integracione a conventione Conspiration Mediale a. 2017/2012 20:57022 31-12-2023 25-64FDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AO ACCORDO QUADRO/CONVENDOME TELECOM TRALIA S.P.A. (Ex. Cod 9430 - CF: COMBRITODIA) Determina a contrarre: acquistion edicin degital - stiffsamento tramite MEPA alta societa Etru COSSB47700 Petermina a contrarre: acquisto increase Microacti Director Microacti Direct	Z033A9C1A4	Determina a contrarre: consolidamento infrastruttura informatica dell Ambito XIX. Impegno di spesa a favore di Eurolab Srl di Fermo.	€ 7083.00	€ 7083.00	30-03-2023	30-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EUROLAB S.R.L CF: 01061330435	EUROLAB S.R.L CF: 01061330435
Determina a contrarre: acquistion del software di integrazione alla piatatforma notifiche digitali - bando PNRR Pa Digitale 2026 - avviso misura 1.4.5. 2538873000 betermina a contrarre: ricnovo licenza Agenda Smart. Impegno di spesa a favore di Grafiche Gaspari Still 2538873000 betermina a contrarre: ricnovo licenza Agenda Smart. Impegno di spesa a favore di Grafiche Gaspari Still 2538873000 betermina a contrarre: acquisto materiale informatico per giu uffici comunali. Impegno di spesa a favore di Grafiche Sippari MASSIMO & CGr. 01371340447 253888719 betermina a contrarre: acquisto materiale informatico per giu uffici comunali. Impegno di spesa a favore di Broto SaltGr. 0038907403 253888719 betermina a contrarre: acquisto materiale informatico per giu uffici comunali. Impegno di spesa a favore del ditta Officencia ari di Porto Sant Elipidio. 253888719 betermina a contrarre: acquisto materiale informatico per giu uffici comunali. Impegno di spesa a favore del ditta Officencia ari di Porto Sant Elipidio. 253888719 betermina a contrarre: acquisto materiale informatico per giu uffici comunali. Impegno di spesa a favore della ditta Officencia ari di Porto Sant Elipidio. 253888719 betermina a contrarre: acquisto materiale informatico per giu uffici comunali. Impegno di spesa a favore della ditta Officencia ari di Porto Sant Elipidio. 253888719 betermina a contrarre: acquisto materiale informatico per i servici comunali. Impegno di spesa a favore della ditta Officencia ari di Porto Sant Elipidio. 253888719 betermina a contrarre per acquisto nr. due terminali mobili in convensione comip tiefefonia mobile 8. Affidamento e impegno di spesa. 253888719 betermina a contrarre per acquisto nr. due terminali mobili in convensione comip tiefefonia mobile 8. Affidamento e impegno di spesa. 253888719 betermina a contrarre per acquisto nr. due terminali mobili in convensione comip tiefefonia mobile 8. Affidamento e impegno di spesa. 253888719 betermina a contrarre per acquisto nr. due terminali mobili in convens	Z373ADE3DB	Determina a contrarre: materiale informatico per gli uffici comunali. Impegno di spesa a favore di Olitecnica Srl di Porto Sant Elpidio	€ 1525.00	€ 1525.00	20-04-2023	31-05-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445
Determina a contrarre: acquistion del software di integrazione alla piatatforma notifiche digitali - bando PNRR Pa Digitale 2026 - avviso misura 1.4.5. 2538873000 betermina a contrarre: ricnovo licenza Agenda Smart. Impegno di spesa a favore di Grafiche Gaspari Still 2538873000 betermina a contrarre: ricnovo licenza Agenda Smart. Impegno di spesa a favore di Grafiche Gaspari Still 2538873000 betermina a contrarre: acquisto materiale informatico per giu uffici comunali. Impegno di spesa a favore di Grafiche Sippari MASSIMO & CGr. 01371340447 253888719 betermina a contrarre: acquisto materiale informatico per giu uffici comunali. Impegno di spesa a favore di Broto SaltGr. 0038907403 253888719 betermina a contrarre: acquisto materiale informatico per giu uffici comunali. Impegno di spesa a favore del ditta Officencia ari di Porto Sant Elipidio. 253888719 betermina a contrarre: acquisto materiale informatico per giu uffici comunali. Impegno di spesa a favore del ditta Officencia ari di Porto Sant Elipidio. 253888719 betermina a contrarre: acquisto materiale informatico per giu uffici comunali. Impegno di spesa a favore della ditta Officencia ari di Porto Sant Elipidio. 253888719 betermina a contrarre: acquisto materiale informatico per giu uffici comunali. Impegno di spesa a favore della ditta Officencia ari di Porto Sant Elipidio. 253888719 betermina a contrarre: acquisto materiale informatico per i servici comunali. Impegno di spesa a favore della ditta Officencia ari di Porto Sant Elipidio. 253888719 betermina a contrarre per acquisto nr. due terminali mobili in convensione comip tiefefonia mobile 8. Affidamento e impegno di spesa. 253888719 betermina a contrarre per acquisto nr. due terminali mobili in convensione comip tiefefonia mobile 8. Affidamento e impegno di spesa. 253888719 betermina a contrarre per acquisto nr. due terminali mobili in convensione comip tiefefonia mobile 8. Affidamento e impegno di spesa. 253888719 betermina a contrarre per acquisto nr. due terminali mobili in convens	7053044330	Determina a contrarre: attivazione sim fonia dati e noleggio terminali mobili. Impegno di spesa a favore di Telecom Italia integrazione a convenzione Consip	£ 201 70	£ 201 70	22.0F 2022	21.12 2022	DE AFEIDAMENTO DIDETTO IN APPROPRIATA ACCESSARIA	TELECOM ITALIA S D.A. JEV CAJ 0420. CE: 00400410040	TELECOM ITALIA S D A (EV.CADARA CE. ADARBANDA
22-08-2023 Diatraforms a notificine digitali - affidamento trainite MEPA alia societa Etru	£233041328		C 301./U	. 301./0	-2-03-2023	J1-12-2023	AUCURED QUADRO/CONVENZIONE	SECOND STATE LA COLUMNO - C. UNIONIZUUU	TELECOM FINANCIA (LA COUZNO) - CF. UNICONIDUIU
2CB3B73BE4 Determina a contrarre: acquisto licenze Microsoft Office. Impegno di spesa a favore di Ferrari Computer di San Dona di Piave. € 560.00 € 560.00 06-06-2023 n.d. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Ferrari Computers - CF: 04532400274 Ferrari Computers - CF: 04532400274 2DA3B84719 Determina a contrarre: acquisto materiale informatico per gli uffici comunali. Impegno di spesa a favore di COMPUTECH Snc € 1984.00 13-06-2023 31-07-20	ZCD3B4873D	Determina a contrarre: acquisizione del software di integrazione alla piattaforma notifiche digitali - bando PNRR Pa Digitale 2026 - avviso misura 1.4.5. piattaforma notifiche digitali - affidamento tramite MEPA alla societa Etru	€ 25000.00	€ 0.00	23-05-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ETRURIA P.A. S.R.L STAMPA SOFTW - CF: 05883740481	ETRURIA P.A. S.R.L - STAMPA SOFTW - CF: 05883740481
29A3884719 Determina a contrarre: acquisto materiale informatico per gli uffici comunali. Impegno di spesa a favore di COMPUTECH Snc Di VESPRINI MASSIMO & C CF: 01371340447 COMPUTECH Snc Di VESPRINI MASSIMO & C CF: 0	Z953B73C0B	Determina a contrarre: rinnovo licenza Agenda Smart. Impegno di spesa a favore di Grafiche Gaspari Srl	€ 500.00	€ 500.00	06-06-2023	31-07-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRAFICHE GASPARI S.R.L - CF: 00089070403	GRAFICHE GASPARI S.R.L CF: 00089070403
29A3884719 Determina a contrarre: acquisto materiale informatico per gli uffici comunali. Impegno di spesa a favore di COMPUTECH Snc Di VESPRINI MASSIMO & C CF: 01371340447 COMPUTECH Snc Di VESPRINI MASSIMO & C CF: 0									
2C63C13706 Determina a contrarre. Acquisto materiale informatico per i servizi comunali. Impegno di spesa a favore della ditta Olitecnica sri di Porto Sant Elpidio. € 1191.00 © 2-08-2023 30-09-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 OLITECNICA	ZCB3B73BE4	Determina a contrarre: acquisto licenze Microsoft Office. Impegno di spesa a favore di Ferrari Computer di San Dona di Plave.	€ 560.00	€ 560.00	06-06-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ferrari Computers - CF: 04532400274	Ferrari Computers - CF: 04532400274
Z583C8996 Determina a contrarre per acquisto nr. due terminali mobili in convenzione consi pelefonia mobile 8. Affidamento e impegno di spesa. €174.00 n.d. 31-12-2023 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. (Ex Cod. 9430 - CF: 00488410010	704 200	Determina a contrarre: acquisto materiale informatico per gli uffici comunali. Impegno di spesa a favore di COMPUTECH Snc	€ 1984.00	€ 1984.00	13-06-2023	31-07-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COMPUTECH SNC DI VESPRINI MASSIMO & C CF: 01371340447	COMPUTECH SNC DI VESPRINI MASSIMO & C CF: 01371340447
Z583C8996 Determina a contrarre per acquisto nr. due terminali mobili in convenzione consi pelefonia mobile 8. Affidamento e impegno di spesa. €174.00 n.d. 31-12-2023 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. (Ex Cod. 9430 - CF: 00488410010	Z9A3B84719					20 00 2022	23-AFFINAMENTO DIRETTO	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445
		Determina a contrarre. Acquisto materiale informatico per i servizi comunali. Impeeno di spesa a favore della ditta Oliternica cri di Porto Sant Elaidia	€ 1191.00	€ 1191.00	02-08-2023				
Determina a contrarre: canone fornitura in cloud Saas dell applicativo Planet comprensivo di assitenza software sistemistica e hardware per i dispositivi di 28F3C96F93 rilevamento presenza. Impegno di spesa a favore della ditta Proeitti Tech di Ascoli Piceno P. PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI - CF: 00944980040 PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI - CF: 00944980040		Determina a contrarre. Acquisto materiale informatico per i servizi comunali. Impegno di spesa a favore della ditta Olitecnica sri di Porto Sant Elpidio.	€ 1191.00	€ 1191.00	02-08-2023	30-09-2023	25 THE SALESTON SALES		
	ZC63C18706 Z583C80996	Determina a contrarre per acquisto nr. due terminali mobili in convenzione consip telefonia mobile 8. Affidamento e impegno di spesa.			02-08-2023 n.d.			TELECOM ITALIA S.P.A. (Ex Cod 9430 - CF: 00488410010	

	1	Т					
26F3CCAE38 Determina a contrarre: acquisto schermo tv per la sala consiliare. Impegno di spesa a favore di Unieuro Spa di Forli P.IVA: 00876320409	€ 327.78	€ 327.78	10-10-2023	30-11-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIEURO SPA - CF: 00876320409	UNIEURO SPA - CF: 00876320409
Determinazione a contrarre per acquisto gruppo di continuita (UPS) per Centro Montessori e materiale hardware vario ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023 ditta Olitecnica sri. CiG.ZE83044206	€ 1424.00	€ 1424.00	14-11-2023	30.12.2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445
Delivings 30/2023 units Unitectina sin. Civil Coloma 200	C 2424.00	2424.00	14 11 1023	30 12 2023	25 ATTOMICENS SINCE TO	Service G. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co	STECHOLOGIC C. 001-3000-15
ZDC3D8A724 Determina a contrarre: rinnovo licenze d uso sistema sicurezza informatica perimetrale. Impegno di spesa a favore di Eurolab Srl di Fermo.	€ 1625.00	€ 1625.00	30-11-2023	30-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EUROLAB S.R.L CF: 01061330435	EUROLAB S.R.L CF: 01061330435
Determinazione a contrarre: Affidamento diretto ai sensi dell art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 rinnovo canone di manutenzione assistenza e ZC73DBF2DC supporto tecnico specialistico del software Halley annualita 2023 alla ditta Halley Informatica	€ 39525.00	€ 39525.00	01-12-2023	20-01-2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	HALLEY INFORMATICA S.R.L CF: 00384350435	HALLEY INFORMATICA S.R.L CF: 00384350435
Determinazione a contrarre: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 del rinnovo canone assitenza sistemistica e protezione dati annualita 2023 alla ditta Halley Informatica sri P.Iva 00384350435 tramite Tratt	€ 9720.00	€ 9720.00	01-12-2023	20-01-2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	HALLEY INFORMATICA S.R.L CF: 00384350435	HALLEY INFORMATICA S.R.L CF: 00384350435
Determina a contrarre. CUP F61F22003270006. Missione 1 Componente 1 Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" Misura 1.4.1 Esperienza del A02860CFAE cittadino nei servizi pubblici Comuni finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU PNRR.	€ 124600.00	€ 0.00	18-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Bit4id - CF: 04741241212	Bit4ld - CF: 04741241212
	€ 1300.00	€ 1300.00			01-PROCEDURA APERTA		ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
28C39SC248 ATS XIX - PROGETTO SOLLIEVO - Stampa materiale informativo e formativo - ATS XIX - PROGETTO INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - noleggio bus 50 posti, con conducente, con itinerario Fermo/Arezzo (a/r) , presso la ditta	€ 1300.00	€ 1300.00	23-12-2022	17-02-2023	UI-PROLEDUKA APERTA	ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - GF: 02215770443	ELPIS SUCCLUDP: - CENTRU STAMPA CU - CF: UZZIS / 7/0443
ZDG3D27AF8 AUTOSERVIZI PORTESI S.R.L.	€ 809.10	€ 809.10	07-11-2023	17-11-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PORTESI AUTOTRASPORTI S.R.L CF: 00445530447	PORTESI AUTOTRASPORTI S.R.L CF: 00445530447
Z483B9FF9B Noleggio ombrelloni e lettini e servizio spiaggia e servizio ristorazione	€ 2065.57	€ 2065.57	08-06-2023	30-09-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CHALET KURSAL SAS DI PANICCIA STE - CF: 01800990440	CHALET KURSAL SAS DI PANICCIA STE - CF: 01800990440
2223BA0052 ATS XIX SERVIZIO SOLLIEVO - Conduttoreă-riguida alpina per percorsi naturalistici: Marco Vallesi	€ 590.16	€ 590.16	08-06-2023	12-11-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VALLESI MARCO - CF: VILMRC70S01G920C	VALLESI MARCO - CF: VLLMRC70S01G920C
ZA73BA4195 sostituzione pneumatici (rimozione e smaltimento gomme usate e montaggio pneumatici) del FIAT DUCATO targato CL482GD:	€ 385.24	€ 385.24	21-06-2023	30-06-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RIFER GOMME S.R.L CF: 00732440441	RIFER GOMME S.R.L CF: 00732440441
7742 DO FA 24 V. V. DO O CETTO INTERAMBITO CEDUTIO COLLEGIO. Facility of disjusts accompatible accompatible a facilitie (f-silling)	€ 150.00	€ 0.00	08-11-2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO VERDE SOLUINIS R. L CF- 00126210442	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442
27A303F42A ATS XIX - PROGETTO INTERAMBITO SERVIZIO SOLUEVO Fornitura di piante ornamentali, aromatiche e terriccio (Sollini).	2.30.00						
2663D3F4A8 ATS XIX - PROGETTO INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - Fornitura di materiali vari di ferramenta per i laboratori di bricolage e attivit\(\tilde{A}\) conviviali. (MORRO'))€210.00	€ 210.00	08-11-2023	20-11-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444	Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444
ATS XIX - PROGETTO INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO Fornitura colori acrilici, pennelli ed altre attrezzature artistiche necessarie ai laboratori di zenografia (Cochetti)	€ 326.20	€ 326.20	08-11-2023	22-11-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.LU COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444	F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444
Z603D3F5FB ATS XIX - PROGETTO INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO Fornitura materiali di cartolibreria per laboratorio natalizio (I.Manciola)	€ 200.00	€ 200.00	08-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO MANCIOLA DI FIORETTI MARIA - CF: FRTMTR49B53H182H	CENTRO MANCIOLA DI FIORETTI MARIA - CF: FRTMTR49B53H182H
ZAA3D3F74C ATS XIX - PROGETTO INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO Fornitura prodotti alimentari per laboratorio di cucina e attività conviviali	€ 180.00	€ 0.00	08-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CASTURA SIMONE - CF: 02189960442	CASTURA SIMONE - CF: 02189960442
Z163CESDZE ATS XIX - PROGETTO INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - PROROGA GESTIONE SERVIZIO COOP. NUOVA RICERCA AG RES	€ 22971.91	€ 0.00	11-10-2022	20.11.2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445	Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445
AND AN A TROUBLE OF MILLIAMINION OF DEVILOR SOCIETY OF TROUBON BEST MILLIAMINION OF TROUBLE COOPT. HOUSE MILLIAMINION OF TROUBLE COOPT.	C22371.31	0.00	11-10-2023	30-11-2023	2-MIT IDAMENTO DIRECTO	COOP. JOC. HOUVE INCESSE REGISTER INC C. 1. 22.22.02.04-02	Coop. Sc. move ricerts agents nt.3 - tt . 0330310403
2F83BE106E ATS XIX - PROGETTO SERVIZIO SOLLIEVO - PROROGA TECNICA PER ESPLETAMETO NUOVA GARA	€ 37000.00	€ 30707.60	11-07-2023	10-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445	Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445
ZZE3AAC936 ATS XIX: Affidamento Servizio SOLUEVO	€ 39000.00	€ 39000.00	01-04-2023	10-07-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NUOVARICERCA.AGENZIARES SOC.COOP.S - CF: 00358530434	NUOVARICERCA.AGENZIARES SOC.COOP.S - CF: 00358530434
ZCB3C90144 ATS XIX - FORMAZIONE SCU 2023/2024 - FIORE R	€ 1600.00	€ 1600.00	13-07-2023	23-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FIGRE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18L049T	FIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18L049T
ZEB3C90144 ATS XIX - FORMAZIONE SCU 2023/2024 - FIORE R ZB236DC283 ATS XIX - PROGETTO SOLILEVO 3-®un mare di sollievo 20223-®- Noleggio biciclette e servizio manutenzione	€ 1600.00 € 655.74	€ 1600.00 € 655.74			23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18L049T BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446	FIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18L049T BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446
Z8236DC283 ATS XIX - PROGETTO SOLLIEVO & Bun mare di sollievo 2022& B- Noleggio biciclette e servizio manutenzione	€ 655.74	€ 655.74	16-06-2022	31-12-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446
Z8236DC283 ATS XIX - PROGETTO SOLLIEVO & Bun mare di sollievo 2022à B- Noleggio biciclette e servizio manutenzione Z2939112F5 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - F.III Cochetti Snc di Cochetti Lilio & C.à B, Fornitura materiale necessario al laboratorio artistico	€ 655.74 € 286.88	€ 655.74 € 286.88	16-06-2022 25-11-2022	31-12-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444
Z8236DC283 ATS XIX - PROGETTO SOLLIEVO & Bun mare di sollievo 2022& B- Noleggio biciclette e servizio manutenzione	€ 655.74	€ 655.74	16-06-2022 25-11-2022	31-12-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446
Z8236DC283 ATS XIX - PROGETTO SOLLIEVO & Bun mare di sollievo 2022à B- Noleggio biciclette e servizio manutenzione Z2939112F5 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - F.III Cochetti Snc di Cochetti Lilio & C.à B, Fornitura materiale necessario al laboratorio artistico	€ 655.74 € 286.88	€ 655.74 € 286.88	16-06-2022 25-11-2022 25-11-2022	31-12-2022 20-02-2023 03-02-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444
28236DC283 ATS XIX - PROGETTO SOLLIEVO år äun mare di sollievo 2022àr är- Noleggio bicidette e servizio manutenzione Z2939112F5 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - F.III Cochetti Snc di Cochetti Lilio & C.àr är, Fornitura materiale necessario al laboratorio artistico Z4E391141 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Ferramenta Morro sris - fornitura materiale necessario al laboratorio di bricolage	€ 655.74 € 286.88 € 106.55	€ 655.74 € 286.88 € 106.55	25-11-2022 25-11-2022 25-11-2022 12-05-2023	31-12-2022 20-02-2023 03-02-2023 17-06-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444
28236DC283 ATS XIX - PROGETTO SOLLIEVO & Bun mare di sollievo 2022à B- Noleggio biciclette e servizio manutenzione Z2939112F5 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - F.III Cochetti Snc di Cochetti Lilio & C.à B, Fornitura materiale necessario al laboratorio artistico Z4E391141 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Ferramenta Morro sris - fornitura materiale necessario al laboratorio di bricolage ZF13B23303 ATS XIX: Acquisto auto usata	€ 655.74 € 286.88 € 106.55 € 6700.00	€ 655.74 € 286.88 € 106.55 € 6700.00	16-06-2022 25-11-2022 25-11-2022 12-05-2023 03-05-2023	31-12-2022 20-02-2023 03-02-2023 17-06-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444 TOMBOUNI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444 TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444
28236DC283 ATS XIX - PROGETTO SOLLIEVO & Bun mare di sollievo 2022à B- Noleggio biciclette e servizio manutenzione Z2939112F5 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - F.III Cochetti Snc di Cochetti Lilio & C.à-B, Fornitura materiale necessario al laboratorio artistico Z4E391141 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Ferramenta Morro srls - fornitura materiale necessario al laboratorio di bricolage ZF13B23303 ATS XIX: Acquisto auto usata ZD13AFDA2F ATS XIX - SERVIZIO CIVILE - GESTIONE ATTIVITA DI SUPPORTO - RIPARAZIONE FIAT PUNTO FD187MW - Carrozzeria Cruciani SRL - Fermo	€ 655.74 € 286.88 € 106.55 € 6700.00	€ 655.74 € 286.88 € 106.55 € 6700.00	16-06-2022 25-11-2022 25-11-2022 12-05-2023 03-05-2023 27-08-2022	31-12-2022 20-02-2023 03-02-2023 17-06-2023 17-05-2023 20-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444 TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 FERTAMENTA MOFTO Srls - CF: 02435470444 TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447
ATS XIX - PROGETTO SOLLIEVO -F.III Cochetti Snc di Cochetti Lilio & C.à-B., Fornitura materiale necessario al laboratorio artistico Z4E39112F5 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - F.III Cochetti Snc di Cochetti Lilio & C.à-B., Fornitura materiale necessario al laboratorio artistico Z4E391141 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Ferramenta Morro sris - fornitura materiale necessario al laboratorio di bricolage ZF13B23303 ATS XIX - Acquisto auto usata ZD13AFDA2F ATS XIX - SERVIZIO CIVILE - GESTIONE ATTIVITA DI SUPPORTO - RIPARAZIONE FIAT PUNTO FD187MW - Carrozzeria Cruciani SRL - Fermo ZE237D42DA formazione per O.V. SCRGG 2021/2022 - Dott. Roberto Fiore à-Brecruiting, Ricerca Attiva del Lavoro e Formazioneà-Bà-Biscritto IVA con regime forfettario ZA439FFCB8 ATS XIX - PROGETTO SOLLIEVO - attivazione laboratori innovativi - Coccia Luigi	€ 655.74 € 286.88 € 106.55 € 6700.00 € 1594.83 € 936.00	€ 655.74 € 286.88 € 106.55 € 6700.00 € 1594.83 € 936.00	16-06-2022 25-11-2022 25-11-2022 12-05-2023 03-05-2023 27-08-2022	31-12-2022 20-02-2023 03-02-2023 17-06-2023 17-05-2023 20-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LU COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 Ferramenta Morro sris - CF: 02435470444 TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 FIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18L049T COCCIA LUIGI - CF: CCCLGU65827Z1118	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 FERTAMENTA MOFTO SrIs - CF: 02435470444 TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 RIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67918L049T COCCIA LUIGI - CF: CCCLGU658727Z1118
28236DC283 ATS XIX - PROGETTO SOLLIEVO & Bun mare di sollievo 2022à B- Noleggio biciclette e servizio manutenzione 22939112F5 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - F.III Cochetti Snc di Cochetti Lilio & C.&-B, Fornitura materiale necessario al laboratorio artistico 24E391141 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Ferramenta Morro sris - fornitura materiale necessario al laboratorio di bricolage 25F13823303 ATS XIX - ACQUISTO auto usata 25D13AFDA2F ATS XIX - SERVIZIO CIVILE - GESTIONE ATTIVITA DI SUPPORTO - RIPARAZIONE FIAT PUNTO FD187MW - Carrozzeria Cruciani SRL - Fermo 25E237D42DA formazione per O.V. SCRGG 2021/2022 - Dott. Roberto Fiore & Brecruiting, Ricerca Attiva del Lavoro e Formazione Be Biscritto IVA con regime forfettario	€ 655.74 € 286.88 € 106.55 € 6700.00 € 1594.83 € 936.00	€ 655.74 € 286.88 € 106.55 € 6700.00 € 1594.83 € 936.00	16-06-2022 25-11-2022 25-11-2022 12-05-2023 03-05-2023 27-08-2022	31-12-2022 20-02-2023 03-02-2023 17-06-2023 17-05-2023 20-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 Ferramenta Morro sris - CF: 02435470444 TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 FIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18L049T	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 FERTAMENTA MOFTO SrÍs - CF: 02435470444 TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 FIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18L049T
ATS XIX - PROGETTO SOLLIEVO -F.III Cochetti Snc di Cochetti Lilio & C.à-B., Fornitura materiale necessario al laboratorio artistico Z4E39112F5 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - F.III Cochetti Snc di Cochetti Lilio & C.à-B., Fornitura materiale necessario al laboratorio artistico Z4E391141 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Ferramenta Morro sris - fornitura materiale necessario al laboratorio di bricolage ZF13B23303 ATS XIX - Acquisto auto usata ZD13AFDA2F ATS XIX - SERVIZIO CIVILE - GESTIONE ATTIVITA DI SUPPORTO - RIPARAZIONE FIAT PUNTO FD187MW - Carrozzeria Cruciani SRL - Fermo ZE237D42DA formazione per O.V. SCRGG 2021/2022 - Dott. Roberto Fiore à-Brecruiting, Ricerca Attiva del Lavoro e Formazioneà-Bà-Biscritto IVA con regime forfettario ZA439FFCB8 ATS XIX - PROGETTO SOLLIEVO - attivazione laboratori innovativi - Coccia Luigi	€ 655.74 € 286.88 € 106.55 € 6700.00 € 1594.83 € 936.00	€ 655.74 € 286.88 € 106.55 € 6700.00 € 1594.83 € 936.00	16-06-2022 25-11-2022 25-11-2022 12-05-2023 03-05-2023 27-08-2022 13-02-2022	31-12-2022 20-02-2023 03-02-2023 17-06-2023 20-03-2023 20-03-2023 07-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LU COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 Ferramenta Morro sris - CF: 02435470444 TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 FIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18L049T COCCIA LUIGI - CF: CCCLGU65827Z1118	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 FERTAMENTA MOTTO SrIs - CF: 02435470444 TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 RIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18L049T COCCIA LUIGI - CF: CCCLGU658727Z1118
ATS XIX - PROGETTO SOLLIEVO - F.III Cochetti Snc di Cochetti Lilio & C.á-B, Fornitura materiale necessario al laboratorio artistico ZEE393112F5 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - F.III Cochetti Snc di Cochetti Lilio & C.á-B, Fornitura materiale necessario al laboratorio artistico ZEE391141 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Ferramenta Morro sris - fornitura materiale necessario al laboratorio di bricolage ZE13823303 ATS XIX: Acquisto auto usata ZD13AFDA2F ATS XIX - SERVIZIO CIVILE - GESTIONE ATTIVITA DI SUPPORTO - RIPARAZIONE FIAT PUNTO FD187MW - Carrozzeria Cruciani SRL - Fermo ZE237DA2DA formazione per O.V. SCRGG 2021/2022 - Dott. Roberto Fiore á-Becruiting, Ricerca Attiva del Lavoro e Formazioneá-Bá-Biscritto IVA con regime forfettario ZA439FFCB8 ATS XIX - PROGETTO SOLLIEVO - attivazione laboratori innovativi - Coccia Luigi ATS XIX - PROGETTO DI INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - RIPARAZIONE FIAT DUCATO CON PEDANA TARG. DN795DS - IMPEGNI DI SPESA - CIG 261395D807	€ 655.74 € 286.88 € 106.55 € 6700.00 € 1594.83 € 936.00 € 1582.00	€ 655.74 € 286.88 € 106.55 € 6700.00 € 1594.83 € 936.00 € 1582.00	15-06-2022 25-11-2022 25-11-2022 12-05-2023 03-05-2023 27-08-2022 13-02-2022 29-12-2022	31-12-2022 20-02-2023 03-02-2023 17-06-2023 20-03-2023 20-03-2023 20-03-2023 23-06-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LU COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 Ferramenta Morro sris - CF: 02435470444 TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 FIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18L049T COCCIA LUIGI - CF: CCCLGU658727Z1118 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 FERTAMENTA MOFTO SrIs - CF: 02435470444 TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 FIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18L049T COCCIA LUIGI - CF: CCCLGU65872721118 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447
ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - F.III Cochetti Snc di Cochetti Lilio & C.âB., Fornitura materiale necessario al laboratorio artistico ZEE393112F5 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - F.III Cochetti Snc di Cochetti Lilio & C.âB., Fornitura materiale necessario al laboratorio artistico ZEE3931141 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Ferramenta Morro sris - fornitura materiale necessario al laboratorio di bricolage ZE13823303 ATS XIX: Acquisto auto usata ZD13AFDA2F ATS XIX - SERVIZIO CIVILE - GESTIONE ATTIVITA DI SUPPORTO - RIPARAZIONE FIAT PUNTO FD187MW - Carrozzeria Cruciani SRL - Fermo ZE237DA2DA formazione per O.V. SCRGG 2021/2022 - Dott. Roberto Fiore â-Becruiting, Ricerca Attiva del Lavoro e Formazioneâ-Bâ-Biscritto IVA con regime forfettario ZA439FFC88 ATS XIX - PROGETTO SOLLIEVO - attivazione laboratori innovativi - Coccia Luigi Z51395D807 ATS XIX - PROGETTO DI INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - RIPARAZIONE FIAT DUCATO CON PEDANA TARG. DN795DS - IMPEGNI DI SPESA - CIG Z5839114A8 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Ingrosso Manciola â-Bfornitura materiale necessario al laboratorio natalizio	€ 655.74 € 286.88 € 106.55 € 6700.00 € 1594.83 € 936.00 € 1582.00 € 543.33	€ 655.74 € 286.88 € 106.55 € 6700.00 € 1594.83 € 936.00 € 1582.00 € 543.33 € 147.54	15-06-2022 25-11-2022 25-11-2022 12-05-2023 03-05-2023 27-08-2022 13-02-2022 29-12-2022	31-12-2022 20-02-2023 03-02-2023 17-06-2023 20-03-2023 20-03-2023 23-06-2023 28-02-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 Ferramenta Morro sris - CF: 02435470444 TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 FIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18L049T COCCIA LUIGI - CF: CCCLGU658727Z1118 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 CENTRO MANCIOLA DI FIORETTI MARIA - CF: FRTMTR49B53H182H	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 Ferramenta Morro sris - CF: 02435470444 TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 FIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18L049T COCCIA LUIGI - CF: CCCLGU65R27Z1118 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 CENTRO MANCIOLA DI FIORETTI MARIA - CF: FRTMTR49853H182H
ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - F.Ili Cochetti Snc di Cochetti Lilio & C.âr-B., Fornitura materiale necessario al laboratorio artistico Z4E391141 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - F.Ili Cochetti Snc di Cochetti Lilio & C.âr-B., Fornitura materiale necessario al laboratorio artistico Z4E391141 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Ferramenta Morro sris - fornitura materiale necessario al laboratorio di bricolage ZF13B23303 ATS XIX: Acquisto auto usata ZD13AFDA2F ATS XIX - SERVIZIO CIVILE - GESTIONE ATTIVITA DI SUPPORTO - RIPARAZIONE FIAT PUNTO FD187MW - Carrozzeria Cruciani SRL - Fermo ZE237D42DA formazione per O.V. SCRGG 2021/2022 - Dott. Roberto Fiore âr-Becruiting, Ricerca Attiva del Lavoro e Formazioneâr-Bâr-Biscritto IVA con regime forfettario ZA439FFCB8 ATS XIX - PROGETTO SOLLIEVO - attivazione laboratori innovativi - Coccia Luigi Z51395D807 ATS XIX - PROGETTO DI INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - RIPARAZIONE FIAT DUCATO CON PEDANA TARG. DN795DS - IMPEGNI DI SPESA - CIG Z5839114AB ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Ingrosso Manciola âr-Bfornitura materiale necessario al laboratorio natalizio Z27391155C ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Castura' Simone (Supermercato) - fornitura materiale necessario al laboratorio di cucina	€ 655.74 € 286.88 € 106.55 € 6700.00 € 1594.83 € 936.00 € 1582.00 € 543.33 € 147.54	€ 655.74 € 286.88 € 106.55 € 6700.00 € 1594.83 € 936.00 € 1582.00 € 543.33 € 147.54	15-06-2022 25-11-2022 25-11-2022 12-05-2023 03-05-2023 27-08-2022 13-02-2022 25-11-2022 25-11-2022	31-12-2022 20-02-2023 03-02-2023 17-06-2023 20-03-2023 20-09-2023 07-03-2023 23-06-2023 28-02-2023 a.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 Ferramenta Morro sris - CF: 02435470444 TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 FIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18L049T COCCIA LUIGI - CF: CCCLGU658272721118 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 CENTRO MANCIOLA DI FIORETTI MARIA - CF: FRTMTR49B53H182H CASTURA SIMONE - CF: 02189960442	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 FERTAMENTA MOTTO SrIs - CF: 02435470444 TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 FIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18L049T COCCIA LUIGI - CF: CCCLGU65S727Z1118 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 CENTRO MANCIOLA DI FIORETTI MARIA - CF: FRTMTR49853H182H CASTURA SIMONE - CF: 02189960442
ATS XIX - PROGETTO SOLLIEVO -F.III Cochetti Snc di Cochetti Lilio & C.à-B., Fornitura materiale necessario al laboratorio artistico ZE2393112F5 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO -F.III Cochetti Snc di Cochetti Lilio & C.à-B., Fornitura materiale necessario al laboratorio artistico ZE2391141 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO -Ferramenta Morro sris - fornitura materiale necessario al laboratorio di bricolage ZE13823303 ATS XIX: Acquisto auto usata ZD13AFDA2F ATS XIX - SERVIZIO CIVILE - GESTIONE ATTIVITA DI SUPPORTO - RIPARAZIONE FIAT PUNTO FD187MW - Carrozzeria Cruciani SRL - Fermo ZE237D42DA formazione per O.V. SCRGG 2021/2022 - Dott. Roberto Fiore à-Becruiting. Ricerca Attiva del Lavoro e Formazioneà-Bà-Biscritto IVA con regime forfettario ZA439FFCB8 ATS XIX - PROGETTO SOLLIEVO - attivazione laboratori innovativi - Coccia Luigi Z51395D807 ATS XIX - PROGETTO DI INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - RIPARAZIONE FIAT DUCATO CON PEDANA TARG. DN795DS - IMPEGNI DI SPESA - CIG Z5839114AB ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Ingrosso Manciola à-Bfornitura materiale necessario al laboratorio di cucina Z7391155C ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Castura' Simone (Supermercato) - Fornitura materiale necessario al laboratorio di cucina Z739155C ATS XIX - PROGETTO INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - Fornitura di prodotti igienici sanitari e per la pulizia dei 4 centri sollievo (Al Granrisparmio) Z62305B88E ATS XIX - PROGETTO INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - Fornitura di materiali vari di cancelleria e toner e carta per stampante (MKC)	€ 655.74 € 286.88 € 106.55 € 6700.00 € 1594.83 € 936.00 € 1582.00 € 543.33 € 147.54 € 97.75 € 395.15	€ 655.74 € 286.88 € 106.55 € 6700.00 € 1594.83 € 936.00 € 1582.00 € 543.33 € 147.54 € 97.75 € 395.15	16-06-2022 25-11-2022 25-11-2022 12-05-2023 03-05-2023 27-08-2022 13-02-2022 25-11-2022 25-11-2022 08-11-2023	31-12-2022 20-02-2023 17-06-2023 17-05-2023 20-03-2023 20-09-2023 23-06-2023 28-02-2023 n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 FERTAMENTA MORTO SrIs - CF: 02435470444 TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 FIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18L049T COCCIA LUIGI - CF: CCCLGU65R27Z111B CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 CENTRO MANCIOLA DI FIORETTI MARIA - CF: FRTMTR49853H182H CASTURA SIMONE - CF: 02189960442 AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 Ferramenta Morro sris - CF: 02435470444 TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 FIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18L049T COCCIA LUIGI - CF: CCCLIGU65R27Z111B CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 CENTRO MANCIOLA DI FIORETTI MARIA - CF: FRTMTR49B53H182H CASTURA SIMONE - CF: 02189960442 AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447 MICC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444
2239112F5 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - F.III Cochetti Snc di Cochetti Lilio & C.Ār-®, Fornitura materiale necessario al laboratorio artistico 24E391141 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - F.III Cochetti Snc di Cochetti Lilio & C.Ār-®, Fornitura materiale necessario al laboratorio di bricolage 25E391141 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Ferramenta Morro sris - fornitura materiale necessario al laboratorio di bricolage 25E391142 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Ferramenta Morro sris - fornitura materiale necessario al laboratorio di bricolage 25E33033 ATS XIX - SERVIZIO CIVILE - GESTIONE ATTIVITA DI SUPPORTO - RIPARAZIONE FIAT PUNTO FD187MW - Carrozzeria Cruciani SRL - Fermo 25E337042DA formazione per O.V. SCRGG 2021/2022 - Dott. Roberto Fiore & ®ecrutting, Ricerca Attiva del Lavoro e Formazione dell'all'all'all'all'all'all'all'all'all'	€ 655.74 € 286.88 € 106.55 € 6700.00 € 1594.83 € 936.00 € 1582.00 € 543.33 € 147.54 € 97.75 € 395.15 € 430.46	€ 655.74 € 286.88 € 106.55 € 6700.00 € 1594.83 € 936.00 € 1582.00 € 543.33 € 147.54 € 97.75	16-06-2022 25-11-2022 25-11-2022 12-05-2023 03-05-2023 27-08-2022 25-12-2022 25-11-2022 25-11-2022 08-11-2023	31-12-2022 20-02-2023 33-02-2023 17-06-2023 20-03-2023 20-03-2023 23-06-2023 23-06-2023 n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 FERTAMENTA MOTTO STIS - CF: 02435470444 TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 FIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18L049T COCCIA LUIGI - CF: CCCLGU6582727111B CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 CENTRO MANCIOLA DI FIORETTI MARIA - CF: FRTMTR49B53H182H CASTURA SIMONE - CF: 02189960442 AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447 MMC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 SOUDEA SRL - CF: 02369400441	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 FETTAMENTA MOTTO STIS - CF: 02435470444 TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 FIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18L049T COCCIA LUIGI - CF: CCCLGU65R27Z111B CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 CENTRO MANCIOLA DI FIORETTI MARIA - CF: FRTMTR49853H182H CASTURA SIMONE - CF: 02189960442 AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 SOLIDEA SRL - CF: 02369400441
ATS XIX - PROGETTO SOLLIEVO -F.III Cochetti Snc di Cochetti Lilio & C.à-B., Fornitura materiale necessario al laboratorio artistico ZE339112F5 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO -F.III Cochetti Snc di Cochetti Lilio & C.à-B., Fornitura materiale necessario al laboratorio artistico ZE4391141 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO -Ferramenta Morro sris - fornitura materiale necessario al laboratorio di bricolage ZE13823303 ATS XIX: Acquisto auto usata ZD13AFDA2F ATS XIX - SERVIZIO CIVILE - GESTIONE ATTIVITA DI SUPPORTO - RIPARAZIONE FIAT PUNTO FD187MW - Carrozzeria Cruciani SRL - Fermo ZE237D42DA formazione per O.V. SCRGG 2021/2022 - Dott. Roberto Fiore à-Brecruiting, Ricerca Attiva del Lavoro e Formazioneà-Bà-Biscritto IVA con regime forfettario ZA439FFC88 ATS XIX - PROGETTO SOLLIEVO - attivazione laboratori innovativi - Coccia Luigi ZE1395D807 ATS XIX - PROGETTO DI INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - RIPARAZIONE FIAT DUCATO CON PEDANA TARG. DN795DS - IMPEGNI DI SPESA - CIG ZE839114AB ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Ingrosso Manciola à-Bfornitura materiale necessario al laboratorio di cucina ZE7391155C ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Castura' Simone (Supermercato) - fornitura materiale necessario al laboratorio di cucina ZE7305888E ATS XIX - PROGETTO INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - Fornitura di materiali vari di cancelleria e toner e carta per stampante (MKC)	€ 655.74 € 286.88 € 106.55 € 6700.00 € 1594.83 € 936.00 € 1582.00 € 543.33 € 147.54 € 97.75 € 395.15	€ 655.74 € 286.88 € 106.55 € 6700.00 € 1594.83 € 936.00 € 1582.00 € 543.33 € 147.54 € 97.75 € 395.15	16-06-2022 25-11-2022 25-11-2022 12-05-2023 03-05-2023 27-08-2022 13-02-2022 25-11-2022 25-11-2022 08-11-2023	31-12-2022 20-02-2023 33-02-2023 17-06-2023 20-03-2023 20-03-2023 23-06-2023 23-06-2023 n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 FERTAMENTA MORTO SrIs - CF: 02435470444 TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 FIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18L049T COCCIA LUIGI - CF: CCCLGU65R27Z111B CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 CENTRO MANCIOLA DI FIORETTI MARIA - CF: FRTMTR49853H182H CASTURA SIMONE - CF: 02189960442 AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 FEFRAMENTA MOFTO SrIs - CF: 02435470444 TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 FIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18L049T COCCIA LUIGI - CF: CCCLIGU65R27Z111B CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 CENTRO MANCIOLA DI FIORETTI MARIA - CF: FRTMTR49853H182H CASTURA SIMONE - CF: 02189960442 AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447 MICC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444
2239112F5 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - F.III Cochetti Snc di Cochetti Lilio & C.Ār-®, Fornitura materiale necessario al laboratorio artistico 24E391141 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - F.III Cochetti Snc di Cochetti Lilio & C.Ār-®, Fornitura materiale necessario al laboratorio di bricolage 25E391141 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Ferramenta Morro sris - fornitura materiale necessario al laboratorio di bricolage 25E391142 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Ferramenta Morro sris - fornitura materiale necessario al laboratorio di bricolage 25E33033 ATS XIX - SERVIZIO CIVILE - GESTIONE ATTIVITA DI SUPPORTO - RIPARAZIONE FIAT PUNTO FD187MW - Carrozzeria Cruciani SRL - Fermo 25E337042DA formazione per O.V. SCRGG 2021/2022 - Dott. Roberto Fiore & ®ecrutting, Ricerca Attiva del Lavoro e Formazione dell'all'all'all'all'all'all'all'all'all'	€ 655.74 € 286.88 € 106.55 € 6700.00 € 1594.83 € 936.00 € 1582.00 € 543.33 € 147.54 € 97.75 € 395.15 € 430.46	€ 655.74 € 286.88 € 106.55 € 6700.00 € 1594.83 € 936.00 € 1582.00 € 543.33 € 147.54 € 97.75 € 395.15 € 430.46	16-06-2022 25-11-2022 25-11-2022 12-05-2023 03-05-2023 27-08-2022 29-12-2022 25-11-2022 25-11-2022 08-11-2023 08-11-2023 28-11-2023	31-12-2022 20-02-2023 17-06-2023 17-05-2023 20-03-2023 20-03-2023 23-06-2023 28-02-2023 n.d. 18-12-2023 n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 FERTAMENTA MOTTO STIS - CF: 02435470444 TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 FIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18L049T COCCIA LUIGI - CF: CCCLGU6582727111B CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 CENTRO MANCIOLA DI FIORETTI MARIA - CF: FRTMTR49B53H182H CASTURA SIMONE - CF: 02189960442 AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447 MMC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 SOUDEA SRL - CF: 02369400441	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 FETTAMENTA MOTTO STIS - CF: 02435470444 TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 FIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18L049T COCCIA LUIGI - CF: CCCLGU65R27Z111B CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 CENTRO MANCIOLA DI FIORETTI MARIA - CF: FRTMTR49853H182H CASTURA SIMONE - CF: 02189960442 AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 SOLIDEA SRL - CF: 02369400441
223301275 ATS XIX - PROGETTO SOLLIEVO 3-flun mare di sollievo 20223-fl- Noleggio biciclette e servizio manutenzione 22331127 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Fili Cochetti Snc di Cochetti Lilio & C.àfl., Fornitura materiale necessario al laboratorio artistico 24231141 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Ferramenta Morro sris - fornitura materiale necessario al laboratorio di bricolage 2513823303 ATS XIX - Acquisto auto usatia 2013AFDA2F ATS XIX - SERVIZIO CYNILE - GESTIONE ATTIVITA DI SUPPORTO - RIPARAZIONE FIAT PUNTO FD187MW - Carrozzeria Cruciani SRL - Fermo 22237042DA formazione per O.V. SCRGG 2021/2022 - Dott. Roberto Fiore à-fisecrulting, Ricerca Attiva del Lavoro e Formazione di-fisecritto IVA con regime forfettario 24239FECBS ATS XIX - PROGETTO SOLLIEVO - attivazione laboratori innovativi - Coccia Luigi 2513950807 ATS XIX - PROGETTO DI INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - RIPARAZIONE FIAT DUCATO CON PEDANA TARG. DN79505 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 25339114AB ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Ingrosso Manciola à-fiformitura materiale necessario al laboratorio natalizio 2739115C ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Lingrosso Manciola à-fiformitura di prodotti igienici sanitari e per la pulizia dei 4 centri sollievo (Al Granrisparmio) 2623D5888E ATS XIX - PROGETTO INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - Fornitura di prodotti igienici sanitari e per la pulizia dei 4 centri sollievo (Al Granrisparmio) 2623D5888E ATS XIX - PROGETTO INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - Fornitura di materiali vari di cancelleria e toner e carta per stampante (MKC) 2630DF1805 ATS XIX - PROGETTO INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - Acquisto n. 10 biglietti ridotti manifestazione AISM 18/12/2023	€ 655.74 € 286.88 € 106.55 € 6700.00 € 1594.83 € 936.00 € 1582.00 € 543.33 € 147.54 € 97.75 € 395.15 € 430.46 € 136.36	€ 655.74 € 286.88 € 106.55 € 6700.00 € 1594.83 € 936.00 € 1582.00 € 543.33 € 147.54 € 97.75 € 395.15 € 430.46 € 136.36	16-06-2022 25-11-2022 12-05-2023 03-05-2023 27-08-2022 13-02-2022 25-11-2022 25-11-2022 08-11-2023 08-11-2023 28-11-2023	31-12-2022 20-02-2023 17-06-2023 17-06-2023 20-03-2023 20-09-2023 23-06-2023 28-02-2023 n.d. 18-12-2023 n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 FERTAMENTA MOTTO SrIs - CF: 02435470444 TOMBOUINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 FIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18LD49T COCCIA LUIGI - CF: CCCLGU65827Z72111B CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 CENTRO MANCIOLA DI FIORETTI MARIA - CF: FRTMTR49B53H182H CASTURA SIMONE - CF: 02189960442 AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 SOLIDEA SRL - CF: 02369400441 OLTRE LA SERRATURA DI CONTI FRANCESCO & C.SNC - CF: 01661610442	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 FEYTAMENTA MOYTO STIS - CF: 02435470444 TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 FIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18L049T COCCIA LUIGI - CF: CCCLGU65R27Z111B CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 CENTRO MANCIOLA DI FIORETTI MARIA - CF: FRTMTR49B53H182H CASTURA SIMONE - CF: 02189960442 AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 SOLIDEA SRL - CF: 02369400441 OLTRE LA SERRATURA DI CONTI FRANCESCO & C.SNC - CF: 01661610442
2239112F5 ATS XIX - PROGETTO SOLLIEVO 3-/Bun mare di sollievo 20223-/9-Noleggio biciciette e servizio manutenzione 22939112F5 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - F.III Cochetti Snc di Cochetti Lilio & C.á.//8, Fornitura materiale necessario al laboratorio artistico 24E391141 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Ferramenta Morro sr/s - fornitura materiale necessario al laboratorio di bricolage 25E3823033 ATS XIX: Acquisto auto usata 25E327042DA ATS XIX - SERVIZIO COLLE - GESTIONE ATTIVITA DI SUPPORTO - RIPARAZIONE FIAT PUNTO FD187MW - Carrozzeria Cruciani SRL - Fermo 25E237042DA formazione per O.V. SCRGG 2021/2022 - Dott. Roberto Fiore 3-//Becruting, Ricerca Attiva del Lavoro e Formazionesi-/83-/98scritto IVA con regime forfettario 25E327042DA ATS XIX - PROGETTO SOLLIEVO - attivazione laboratori innovativi - Coccia Luigi 25E339114AB ATS XIX - PROGETTO DI INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - RIPARAZIONE FIAT DUCATO CON PEDANA TARG. DN795DS - IMPEGNI DI SPESA - CIG 25E339115C ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Ingrosso Manciola 3-//8fornitura materiale necessario al laboratorio natalizio 25E33915SC ATS XIX - PROGETTO INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - Fornitura di materiale necessario al laboratorio di cucina 25E3305888E ATS XIX - PROGETTO INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - Fornitura di materiale necessario al laboratorio di cucina 25E3305888E ATS XIX - PROGETTO INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - Fornitura di materiali vari di cancelleria e toner e carta per stampante (MKC) 25E3305886 ATS XIX - PROGETTO INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - Fornitura di materiali vari di cancelleria e toner e carta per stampante (MKC) 25E3305886 Fornitura manifesti per assegno di cura	€ 655.74 € 286.88 € 106.55 € 6700.00 € 1594.83 € 936.00 € 1582.00 € 543.33 € 147.54 € 97.75 € 395.15 € 430.46 € 136.36 € 50.00	€ 655.74 € 286.88 € 106.55 € 6700.00 € 1594.83 € 936.00 € 1582.00 € 543.33 € 147.54 € 97.75 € 395.15 € 430.46 € 136.36 € 0.00	16-06-2022 25-11-2022 12-05-2023 03-05-2023 27-08-2022 13-02-2022 29-12-2022 25-11-2022 25-11-2022 25-11-2023 08-11-2023 28-11-2023 28-11-2023	31-12-2022 20-02-2023 17-06-2023 17-06-2023 20-03-2023 20-09-2023 23-06-2023 28-02-2023 n.d. 18-12-2023 n.d. 23-01-2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 FERTAMENTA MOTTO Srls - CF: 02435470444 TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 FIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18LD49T COCCIA LUIGI - CF: CCCLGU65827272111B CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 CENTRO MANCIOLA DI FIORETTI MARIA - CF: FRTMTR49853H182H CASTURA SIMONE - CF: 02189960442 AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 SOLIDEA SRL - CF: 02369400441 OLTRE LA SERRATURA DI CONTI FRANCESCO & C.SNC - CF: 01661610442 TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C CF: 01812810446	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 FERTAMENTA MOFTO SrIs - CF: 02435470444 TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 FIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18LD49T COCCIA LUIGI - CF: CCCLGU658727Z111B CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 CENTRO MANCIOLA DI FIORETTI MARIA - CF: FRTMTR49853H182H CASTURA SIMONE - CF: 02189960442 AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 SOLIDEA SRL - CF: 02369400441 OLTRE LA SERRATURA DI CONTI FRANCESCO & C.SNC - CF: 01661610442 TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C CF: 01812810446
22330C283 ATS XXX - PROGETTO SOLLIEVO - Fill Cochetti Sinc di Cochetti Lilio & C.á.*8, Fornitura materiale necessario al laboratorio artistico 2233911275 ATS XXX - SERVIZIO SOLLIEVO - Fill Cochetti Sinc di Cochetti Lilio & C.á.*8, Fornitura materiale necessario al laboratorio artistico 2423911471 ATS XXX - SERVIZIO SOLLIEVO - Ferramenta Morro sris - fornitura materiale necessario al laboratorio di bricolage 253302303 ATS XXX - Acquisto auto usatta 2533047627 ATS XXX - SERVIZIO SOLLIEVO - Ferramenta Morro sris - fornitura materiale necessario al laboratorio di bricolage 2533047628 ATS XXX - SERVIZIO SOLLIEVO - ATTIVITA DI SUPPORTO - RIPARAZIONE FIAT PUNTO FD187MW - Carrozzeria Cruciani SRL - Fermo 253305407 Formazione per O. V. SCRGG 2021/2022 - Dott. Roberto Fiore à "Recruiting, Ricerca Attiva del Lavoro e Formazioneà "Bà-"Biscritto IVA con regime forfettario 253305408 ATS XXX - PROGETTO SOLLIEVO - attivazione laboratori innovativi - Coccia Luigi 253305408 ATS XXX - PROGETTO DI INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - RIPARAZIONE FIAT DUCATO CON PEDANA TARG. DN79505 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 253305408 ATS XXX - SERVIZIO SOLLIEVO - Ingrosso Mancidia à "Biornitura materiale necessario al laboratorio natalizio 253305887 ATS XXX - SERVIZIO SOLLIEVO - Castura' Simone (Supermercato) - fornitura materiale necessario al laboratorio di cucina 253305888 ATS XXX - PROGETTO INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - Fornitura di prodotti gienici sanitari e per la pullizia del 4 centri sollievo (Al Granrisparmio) 253305888 ATS XXX - PROGETTO INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - Fornitura di materiali vari di cancelleria e toner e carta per stampante (MKC) 253078576 Fornitura manifesti per assegno di cura 2533058898 Servizi di manuterotione Sicare anno 2023 2533058099 Prestazione di servizio per documentare scuola di lettura e fotografia 'Jack London'	€ 655.74 € 286.88 € 106.55 € 6700.00 € 1594.83 € 936.00 € 1582.00 € 543.33 € 147.54 € 97.75 € 395.15 € 430.46 € 136.36 € 50.00 € 180.00 € 12880.00	€ 655.74 € 286.88 € 106.55 € 6700.00 € 1594.83 € 936.00 € 1582.00 € 543.33 € 147.54 € 97.75 € 395.15 € 430.46 € 136.36 € 0.00 € 180.00 € 12880.00	16-06-2022 25-11-2022 12-05-2023 03-05-2023 27-08-2022 25-11-2022 25-11-2022 25-11-2022 25-11-2022 25-11-2023 28-11-2023 28-11-2023 28-11-2023 28-11-2023	31-12-2022 20-02-2023 17-06-2023 17-05-2023 20-03-2023 20-03-2023 23-06-2023 28-02-2023 n.d. 18-12-2023 n.d. 23-01-2024 26-01-2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 FERTAMENTA MORTO SrÍs - CF: 02435470444 TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 FIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18LD49T COCCIA LUIGI - CF: CCCLGU65827Z7111B CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 CENTRO MANCIOLA DI FIORETTI MARIA - CF: FRTMTR49B53H182H CASTURA SIMONE - CF: 02189960442 AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 SOLIDEA SRL - CF: 02369400441 OLTRE LA SERRATURA DI CONTI FRANCESCO & C.SNC - CF: 01661610442 TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C CF: 01812810446 LC.C.S. INFORMATICA SRL - CF: 01743840439 ASSOCIAZIONE CUlturale Jack London - CF: 02354850444	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 FERTAMENTA MOTTO SrIs - CF: 02435470444 TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 FIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18L049T COCCIA LUIGI - CF: CCCLGU658727Z111B CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 CENTRO MANCIOLA DI FIORETTI MARIA - CF: FRITMTR49B53H182H CASTURA SIMONE - CF: 02189960442 AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447 MIKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 SOLIDEA SRL - CF: 02369400441 OLTRE LA SERRATURA DI CONTI FRANCESCO & C.SNC - CF: 01661610442 TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C CF: 01812810446 LC.C.S. INFORMATICA SRL - CF: 01743840439 ASSOCIAZIONE CUlturale Jack London - CF: 02354850444
28236DC283 ATS XIX - PROGETTO SOLLIEVO - Elli Cochetti Sinc di Cochetti Lilio & C.à.··3, Fornitura materiale necessario al laboratorio arrintico 2823911975 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Elli Cochetti Sinc di Cochetti Lilio & C.à.··3, Fornitura materiale necessario al laboratorio arrintico 2823911975 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Ferramenta Morro sris - fornitura materiale necessario al laboratorio di bricolage 28239141 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Ferramenta Morro sris - fornitura materiale necessario al laboratorio di bricolage 28239142 ATS XIX - SERVIZIO CIVILE - GESTIONE ATTIVITA DI SUPPORTO - RIPARAZIONE FIAT PUNTO FD187MW - Carrozzeria Cruciani SRL - Fermo 28237D42DA formazione per O.V. SCRGG 2021/2022 - Dott. Roberto Fiore à "Recruiting. Ricerca Attiva del Lavoro e Formazionela" Sila "discritto IVA con regime forfettario 282391420 ATS XIX - PROGETTO SOLLIEVO - attivazione laboratori innovativi - Coccia Luigi ATS XIX - PROGETTO DI INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - RIPARAZIONE FIAT DUCATO CON PEDANA TARG. DN79505 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 283911430 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Ingrosso Manciola à "difornitura materiale necessario al laboratorio di cucina 2823058887 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Ingrosso Manciola à "difornitura materiale necessario al laboratorio di cucina 2823058888 ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Castura" Simone (Supermercato) - fornitura materiale necessario al laboratorio di cucina 2823058888 ATS XIX - PROGETTO INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - Fornitura di materiali vari di cancelleria e toner e carta per stampante (MKC) 2823058888 ATS XIX - PROGETTO INTERAMBITO SERVIZIO SOLUEVO - Acquisto n. 10 biglietti ridotti manifestazione AISM 18/12/2023 2823058856 Fornitura manifetti per assegno di cura 2823058669 Servizi di manutendone Scare anno 2023	€ 655.74 € 286.88 € 106.55 € 6700.00 € 1594.83 € 936.00 € 1582.00 € 543.33 € 147.54 € 97.75 € 395.15 € 430.46 € 136.36 € 50.00 € 180.00	€ 655.74 € 286.88 € 106.55 € 6700.00 € 1594.83 € 936.00 € 1582.00 € 543.33 € 147.54 € 97.75 € 395.15 € 430.46 € 136.36 € 0.00 € 180.00	16-06-2022 25-11-2022 12-05-2023 03-05-2023 27-08-2022 25-11-2022 25-11-2022 25-11-2022 25-11-2022 25-11-2023 28-11-2023 28-11-2023 28-11-2023 28-11-2023	31-12-2022 20-02-2023 17-06-2023 17-05-2023 20-03-2023 20-03-2023 23-06-2023 28-02-2023 n.d. 18-12-2023 n.d. 23-01-2024 26-01-2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 FERTAMENTA MOTTO SrIs - CF: 02435470444 TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 FIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18LD49T COCCIA LUIGI - CF: CCCLGU65827Z72111B CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 CENTRO MANCIOLA DI FIORETTI MARIA - CF: FRTMTR49853H182H CASTURA SIMONE - CF: 02189960442 AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 SOLIDEA SRL - CF: 02369400441 OLTRE LA SERRATURA DI CONTI FRANCESCO & C.SNC - CF: 01661610442 TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C CF: 01812810446	BIKESKI SNC DI CUTINI RICCARDO & C CF: 02350040446 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 FERTAMENTA MOTTO SrIs - CF: 02435470444 TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 FIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18LD49T COCCIA LUIGI - CF: CCCLGU65R27Z1118 CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 CENTRO MANCIOLA DI FIORETTI MARIA - CF: FRTMTR49853H182H CASTURA SIMONE - CF: 02189960442 AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 SOLIDEA SRL - CF: 02369400441 OLTRE LA SERRATURA DI CONTI FRANCESCO & C.SNC - CF: 01661610442 TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C CF: 01812810446 LC.C.S. INFORMATICA SRL - CF: 01743840439

					1			
7002410278	ATS XIX: Affidamneto diretto OSS Marche Assistenza	€ 1316.24	£ 1216 7A	00-01-2022	10.04.2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MARCHEASSISTENZA S.C.S. ONLUS - CF: 01392870430	MARCHEASSISTENZA S.C.S. ONLUS - CF: 01392870430
2003/103/5	AND THIS WINDOWN CONTROL TO SOCIAL	C 1310.E4	C 1310:14	03 01 2023	25 04 2024	LS ATTOMICATO SINCTIO	The state of the s	in the Education States of Contract of Con
Z003A0FC8A	ATS XIX: Collaborazione con il bollettino periodico BUS	€ 511.47	€ 511.47	27-02-2023	14-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ALDO EDITORE - CF: 02222290443	ALDO EDITORE - CF: 02222290443
ZD93A7D547	ATS Hosting sito web modulo CMS assistenza ordinaria	€ 2156.00	€ 2156.00	22-03-2023	30-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	JEF SRL - CF: 01884850445	JEF SRL - CF: 01884850445
ZB03A47924	Dispositivi hardware per collegamento sul sistemo voip aziendale	€ 280.00	€ 280.00	09-03-2023	04-05-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	My Office Srl - CF: 02149220440	My Office Srl - CF: 02149220440
75F3A479DC	Canone connettivitĂ Vianova	€ 3465.00	€ 1356.41	09-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VIANOVA SPA - CF: 01059440469	VIANOVA SPA - CF: 01059440469
Z863DEA7E3	ATS XIX coordinamento e accompagnamento dei percorsi di tirocinio di inclusione sociale.	€ 18000.00	€ 0.00	29-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434	IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434
Z583D34D25	ATS Assistenza per manuale di autorizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie	€ 2490.00	€ 0.00	09-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EUROTECNA S.R.L CF: 00859220675	EUROTECNA S.R.L CF: 00859220675
Z423B73C39	Proroga convenzione ENS	€ 4464.00	€ 0.00	24-03-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	E.N.S. ENTE NAZIONALE SORDI SEZ.PR - CF: 04928591009	E.N.S. ENTE NAZIONALE SORDI SEZ.PR - CF: 04928591009
ZF73966863	Fornitura calcolatrici e cordless	€ 110.00	€ 110.00	04-01-2023	04-01-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444
ZF63BA89DC	Fornitura n. 2 condizionatori Ufficio	€ 655.00	€ 655.00	22-06-2023	22-06-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIEURO SPA - CF: 00876320409	UNIEURO SPA - CF: 00876320409
ZF53C18CD4	Stampa contrassegni	€ 1080.00	€ 1080.00	02-08-2023	02-08-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
ZF33B81688	Manifesti e locandine varie settore servizi sociali	€ 230.00	€ 230.00	10-06-2023	10-06-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
ZF33963162	Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno	€ 9842.00	€ 9842.00	03-01-2023	31-12-2023	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
ZEE3A6025A	Fornitura DPI per ITC	€ 377.00	€ 377.00	15-03-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGU55T12E208G	GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGU55T12E208G
ZED3D4939A	Inserimento MSNA KMASMDM ComunitĂ accoglienza	€ 3528.00	€ 3528.00	15-11-2023	31-12-2023	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
7FC3962F84	Inserimento minore e madre in stato di disagio sociale	€ 10950.00	€ 10950.00	03-01-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS - CF: 90027570440	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS - CF: 90027570440
ZE73C50B2A	Inserimento MSNA JL	€ 10584.00	€ 10584.00	01-09-2023	31-12-2023	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
ZE23C82BD7	Prosecuzione Punto di Accesso ai servizi	€ 38880.00	€ 38880.00	19-09-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSCOOP - SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 00733460422	ASSCOOP - SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 00733460422
ZE13BDA24D	Inserimenti 2 MSNA	€ 330.00	€ 330.00	11-07-2023	31-12-2023	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
ZD63AF65E0	Pubblicizzazione evento GAME START	€ 120.00	€ 120.00	28-04-2023	28-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Cronache fermane web - CF: 02277070443	Cronache fermane web - CF: 02277070443
ZD43DBBF2A	Fornitura frigorifero casa famiglia femminile pazienti psichiatrici	€ 550.00	€ 550.00	13-12-2023	13-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SARGO ROMOLO SNC DI SARGO DAVID & - CF: 01122710443	SARGO ROMOLO SNC DI SARGO DAVID & - CF: 01122710443
ZD13C50B1E	Inserimento MSNA GM	€ 1690.00	€ 1690.00	01-09-2023	31-12-2023	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
ZD03D32CC7	Fornitura gift card per casa famiglia per nuclei familiari in emergenza sociale	€ 5000.00	€ 5000.00	09-11-2023	09-11-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EUROSPIN TIRRENICA S.R.L CF: 02049850544	EUROSPIN TIRRENICA S.R.L - CF: 02049850544
ZCA3A1E378	Collocamento nucleo familiare vittima di violenza in Casa Accoglienza emergenza	€ 19200.00	€ 19200.00	25-02-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE BET ONLUS - CF: 90048320445	ASSOCIAZIONE BET ONLUS - CF: 90048320445
ZC53CFE86A	Fornitura smartphone per servizio sociale professionale	€ 110.00	€ 110.00	25-10-2023	25-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIEURO SPA - CF: 00876320409	UNIEURO SPA - CF: 00876320409
ZC43C8C974	Redazione attestati di prestazione energetica	€ 300.00	€ 300.00	21-09-2023	21-09-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FABIO CICCOLI - CF: 01515030441	FABIO CICCOLI - CF: 01515030441
ZC23D19FD6	Formazione corso da carrellisti n. 3 utenti centro diurno tossicodipendenti	€ 750.00	€ 750.00	02-11-2023	02-11-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CHEMICONTROL S.R.L CF: 01250890447	CHEMICONTROL S.R.L CF: 01250890447
ZC03ADCB03	Asse da stiro, ferramenta e casalinghi per alloggi sociali	€ 200.00	€ 200.00	20-04-2023	20-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SPEED SRL - CF: 01813750435	SPEED SRL - CF: 01813750435
ZB73CF0227	Materiale pubblicitario Bandiera Blu 2023	€ 656.00	€ 656.00	20-10-2023	20-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Oxygen srls Unipersonale - CF: 02501590448	Oxygen srls Unipersonale - CF: 02501590448
ZB63C988CB	Inserimento MSNA Comunită accoglienza	€ 7140.00	€ 7140.00	26-09-2023	31-12-2023	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
ZB43C50B25	Inserimento MSNA CO ComunitĂ accoglienza	€ 955.00	€ 955.00	01-09-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
ZB23D17549	Fornitura gift card per casa famiglia per nuclei familiari in emergenza sociale	€ 5000.00	€ 5000.00	31-10-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COOP ADRIATICA S.C.A.R.L - CF: 00779480375	COOP ADRIATICA S.C.A.R.L CF: 00779480375
ZB23AF65FA	Pubblicizzazione evento GAME START	€ 150.00	€ 150.00	28-04-2023	28-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SPEED SRL - CF: 01813750435	SPEED SRL - CF: 01813750435
ZAD3962A48	Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno	€ 24911.25	€ 24911.25	03-01-2023	31-12-2023	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
ZAC3C4FE34	Fornitura prodotti pulizia	€ 229.00	€ 229.00	31-08-2023	31-08-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Acqua e Sapone SRL Società Consortile - CF: 03571100282	Acqua e Sapone SRL Società Consortile - CF: 03571100282
ZAB39DD59F	Accoglienza adulto in stato di emergenza sociale RC in Centro di pronta accoglienza	€ 168.00	€ 168.00	08-02-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE BET ONLUS - CF: 90048320445	ASSOCIAZIONE BET ONLUS - CF: 90048320445
ZAA3CE99A9	Inserimento madre e minore ComunitĂ accoglienza	€ 8925.00	€ 8925.00	18-10-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Coop AMA AQUILONE - CF: 01237130446	Coop AMA AQUILONE - CF: 01237130446
ZA83C4002A	Facchinaggio presso alloggi famiglie povere	€ 180.00	€ 180.00	24-08-2023	24-08-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
ZA7396317D	Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno	€ 9842.00	€ 9842.00	03-01-2023	31-12-2023	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

	1	Т		1			
ZA43814498 Riparazione impianto termico Al centro diurno tossicodipendenti	€ 199.00	€ 199.00	09-05-2023	09-05-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L CF: 01014090433	C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L CF: 01014090433
ZA23C50832 Inserimento MSNA DA ComunitĂ accoglienza	€ 10069.00	€ 10069.00	01-09-2023	31-12-2023	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
ZAOSCF01D6 Materiale grafico Bandiera Blu 2023	€ 280.00	€ 280.00	n.d.	12-11-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
Z9B3B1451C Fornitura tende ignifughe settore servizi sociali	€ 290.00	€ 290.00	09-05-2023	09-05-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SILLA MARCO - TESSUTI ED IDEE PER - CF: SLLMRC70P20F501M	SILLA MARCO - TESSUTI ED IDEE PER - CF: SLLMRC70P20F501M
2983B14548 Materiale informatico settore servizi sociali	€ 20.00	€ 20.00	09-05-2023	09-05-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COMPUTECH SNC DI VESPRINI MASSIMO & C CF: 01371340447	COMPUTECH SNC DI VESPRINI MASSIMO & C CF: 01371340447
2943D7FSE1 Servizio di animazione e supporto a bambini disabili	€ 900.00	€ 900.00	28-11-2023	28-11-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE SPORTIVA SIRIUS - CF: 01792790436	ASSOCIAZIONE SPORTIVA SIRIUS - CF: 01792790436
28F39631E2 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno	€ 1440.00	€ 1440.00	03-01-2023	31-12-2023	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
28D396ZE67 Inserimento minore e madre in stato di disagio sociale	€ 34675.00	€ 34675.00	03-01-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS - CF: 90027570440	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS - CF: 90027570440
288396E271 Collocamento minore in stato emergenza sociale in comunitĂ protetta	€ 34200.50	€ 34200.50	09-01-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS - CF: 90027570440	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS - CF: 90027570440
2843962DFO Inserimento minore in stato di disagio sociale presso comunită terapeutica protetta	€ 25929.60	€ 25929.60	03-01-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.A.S.T. ASSISI ONLUS - CF: 94016620547	C.A.S.T. ASSISI ONLUS - CF: 94016620547
2833C0BF94 Inserimento MSNA WA Comunită accoglienza	€ 8800.00	€ 8800.00	27-07-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
Z7D396ZEFE Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno	€ 2483.25	€ 2483.25	03-01-2023	31-12-2023	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
Z7A396ZFZA Inserimento minori in stato di disagio sociale presso Centro Educativo Diurno	€ 18980.00	€ 18980.00		21-12 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433	PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433
POST INTERILLY HINTON IN JUSTO OF USAGE OF ESSO LETTE O CONCAUTO DIGITIO	E 1030U.UU	E 1070U.UU					
2793C3CAS1 Campagna promozionale FERMIAMO LE TRUFFE	€ 1000.00	€ 1000.00	23-08-2023	23-08-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ALDO EDITORE - CF: 02222290443	ALDO EDITORE - CF: 02222290443
2783963191 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno	€ 9842.00	€ 9842.00	03-01-2023	31-12-2023	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
Z783962DA5 Inserimento minore in stato di disagio sociale	€ 3680.00	€ 3680.00	03-01-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS - CF: 90027570440	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS - CF: 90027570440
Z763DC9AF2 Facchinaggio presso alloggi famiglie povere	€ 200.00	€ 200.00	15-12-2023	15-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
Z763C50B1A Inserimento MSNA GM ComunitĂ accoglienza	€ 11686.00	€ 11686.00	01.09.2023	31-12-2023	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
2743032A88 Redazione rapporto di compatibilità perm alloggio sociale e applicazione riduttore acqua caldala casa famiglia	€ 420.00	€ 420.00	09-11-2023	09-11-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446	FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446
Z743AF6SEF Pubblicizzazione evento GAME START	€ 100.00	€ 100.00	28-04-2023	28-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PHOENIX MULTIMEDIA DI LANTERI EDMONDO - CF: 02113740449	PHOENIX MULTIMEDIA DI LANTERI EDMONDO - CF: 02113740449
Z743AF6SEF Pubblicizzazione evento GAME START Z703D17B07 Realizzazione Spot TV Progetto fermiamo le truffe	€ 100.00 € 3688.00	€ 100.00 € 3688.00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PHOENIX MULTIMEDIA DI LANTERI EDMONDO - CF: 02113740449 LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF: 90056320444	PHOENIX MULTIMEDIA DI LANTERI EDMONDO - CF: 02113740449 LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF: 90056320444
			31-10-2023	31-10-2023			
Z703D17807 Realizzazione Spot TV Progetto fermiamo le truffe	€ 3688.00 € 200.00	€ 3688.00 € 200.00	31-10-2023 13-12-2023	31-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF: 90056320444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409	LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF: 90056320444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409
2703D17807 Realizzazione Spot TV Progetto fermiamo le truffe 26F3DBBF65 Fornitura ferro da stiro e utensili cucina 26F3CS0B2D Inserimento MSNA BML	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00	31-10-2023 13-12-2023 01-09-2023	31-10-2023 13-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF: 90056320444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF: 90056320444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
2703D17807 Realizzazione Spot TV Progetto fermiamo le truffe Z6F3DBBF65 Fornitura ferro da stiro e utensili cucina	€ 3688.00 € 200.00	€ 3688.00 € 200.00	31-10-2023 13-12-2023 01-09-2023	31-10-2023 13-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF: 90056320444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409	LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF: 90056320444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409
2703D17807 Realizzazione Spot TV Progetto fermiamo le truffe 26F3DBBF65 Fornitura ferro da stiro e utensili cucina 26F3CS0B2D Inserimento MSNA BML	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00	31-10-2023 13-12-2023 01-09-2023 06-04-2023	31-10-2023 13-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF: 90056320444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF: 90056320444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
Z703D17B07 Realizzazione Spot TV Progetto fermiamo le truffe Z6F3DBBF65 Fornitura ferro da stiro e utensili cucina Z6F3CS0B2D Inserimento MSNA BML Z6F3AB4C77 Prosecuzione accoglienza neomaggiorenne XD in struttura protetta	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00 € 10810.00	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00 € 10810.00	31-10-2023 13-12-2023 01-09-2023 06-04-2023 25-02-2023	31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF: 90056320444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF: 90056320444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
Z703D17807 Realizzazione Spot TV Progetto fermiamo le truffe Z6F3DBBF65 Fornitura ferro da stiro e utensili cucina Z6F3CS082D Inserimento MSNA BML Z6F3AB4C77 Prosecuzione accoglienza neomaggiorenne XD in struttura protetta Z6F3A1E374 Collocamento nucleo familiare vittima di violenza in Casa Rifugio	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00 € 10810.00 € 1680.00	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00 € 10810.00	31-10-2023 13-12-2023 01-09-2023 06-04-2023 25-02-2023	31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF: 90056320444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE A R CF: 01204530412	LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF; 90056320444 UNIEURO SPA - CF; 00876320409 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF; 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF; 01486910449 LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE A R CF; 01204530412
Z6F3DBBF65 Fornitura ferro da stiro e utensili cucina Z6F3CS0B2D Inserimento MSNA BML Z6F3AB4C77 Prosecuzione accoglienza neomaggiorenne XD in struttura protetta Z6F3A1E374 Collocamento nucleo familiare vittima di violenza in Casa Rifugio Z6C396ZA69 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00 € 10810.00 € 1680.00	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00 € 10810.00 € 1680.00	31-10-2023 13-12-2023 01-09-2023 06-04-2023 25-02-2023 03-01-2023	31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF: 90056320444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE A R CF: 01204530412 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF: 90056320444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE A R CF: 01204530412 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
26530BBF65 Fornitura ferro da stiro e utensili cucina 26F3DBBF65 Fornitura ferro da stiro e utensili cucina 26F3CS0B2D Inserimento MSNA BML 26F3AB4C77 Prosecuzione accoglienza neomaggiorenne XD in struttura protetta 26F3AB4C77 Collocamento nucleo familiare vittima di violenza in Casa Rifugio 26C3962A69 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 26A39631B7 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 25E3962F76 Mantenimento minori in stato di emergenza sociale in centro educativo diurno	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00 € 10810.00 € 1680.00 € 24911.25 € 9842.00	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00 € 10810.00 € 1680.00 € 24911.25 € 9842.00	31-10-2023 13-12-2023 13-12-2023 01-09-2023 06-04-2023 25-02-2023 03-01-2023 03-01-2023	31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF: 90056320444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE A R CF: 01204530412 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CONGR. SUORE A.A. MOPERA D.E. RICCI - CF: 00995151008	LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF; 90056320444 UNIEURO SPA - CF; 00876320409 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF; 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF; 01486910449 LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE A R CF; 01204530412 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF; 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF; 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF; 01486910449 CONGR.SUORE A A MOPERA D.E.RICCI - CF; 00995151008
26530BBF65 Fornitura ferro da stiro e utensili cucina 2653CS0B2D Inserimento MSNA BML 2653AB4C77 Prosecuzione accoglienza neomaggiorenne XD in struttura protetta 2653AB4C77 Collocamento nucleo familiare vittima di violenza in Casa Rifugio 26C3962A69 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 26A39631B7 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 25E3962F76 Mantenimento minori in stato di emergenza sociale in centro educativo diurno	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00 € 10810.00 € 1680.00 € 24911.25 € 9842.00 € 15600.00	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00 € 10810.00 € 1680.00 € 24911.25 € 9842.00 € 13600.00	31-10-2023 13-12-2023 13-12-2023 01-09-2023 04-02-2023 03-01-2023 03-01-2023 04-02-2023	31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF: 90056320444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE A R CF: 01204530412 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CONGR. SUORE A A. MOPERA D.E. RICCI - CF: 00995151008	LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF; 90056320444 UNIEURO SPA - CF; 00876320409 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF; 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF; 01486910449 LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE A R CF; 01204530412 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF; 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF; 01486910449 CONGR SUORE A A MOPERA D.E.RICCI - CF; 00995151008
26530BBF65 Fornitura ferro da stiro e utensili cucina 26F3DBBF65 Fornitura ferro da stiro e utensili cucina 26F3CS0B2D Inserimento MSNA BML 26F3AB4C77 Prosecuzione accoglienza neomaggiorenne XD in struttura protetta 26F3AB4C77 Collocamento nucleo familiare vittima di violenza in Casa Rifugio 26C3962A69 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 26A39631B7 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 25E3962F76 Mantenimento minori in stato di emergenza sociale in centro educativo diurno	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00 € 10810.00 € 1680.00 € 24911.25 € 9842.00	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00 € 10810.00 € 1680.00 € 24911.25 € 9842.00	31-10-2023 13-12-2023 13-12-2023 01-09-2023 04-02-2023 03-01-2023 03-01-2023 04-02-2023	31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF: 90056320444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE A R CF: 01204530412 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CONGR. SUORE A.A. MOPERA D.E. RICCI - CF: 00995151008	LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF; 90056320444 UNIEURO SPA - CF; 00876320409 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF; 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF; 01486910449 LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE A R CF; 01204530412 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF; 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF; 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF; 01486910449 CONGR.SUORE A A MOPERA D.E.RICCI - CF; 00995151008
263308765 Fornitura ferro da stiro e utensili cucina 2673088765 Fornitura ferro da stiro e utensili cucina 2673C5082D Inserimento MSNA BML 2673AB4C77 Prosecuzione accoglienza neomaggiorenne XD in struttura protetta 2673AB4374 Collocamento nucleo familiare vittima di violenza in Casa Rifugio 26C3962A69 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 26A39631B7 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 25E3962F76 Mantenimento minori in stato di emergenza sociale in centro educativo diurno 25S390035E Redazione attestato prestazione energetica per alloggio di emergenza sociale	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00 € 10810.00 € 1680.00 € 24911.25 € 9842.00 € 15600.00	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00 € 10810.00 € 1680.00 € 24911.25 € 9842.00 € 13600.00	31-10-2023 13-12-2023 01-09-2023 06-04-2023 25-02-2023 03-01-2023 03-01-2023 04-02-2023 15-12-2023	31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF: 90056320444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE A R CF: 01204530412 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CONGR. SUORE A A. MOPERA D.E. RICCI - CF: 00995151008	LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF; 90056320444 UNIEURO SPA - CF; 00876320409 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF; 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF; 01486910449 LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE A R CF; 01204530412 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF; 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF; 01486910449 CONGR SUORE A A MOPERA D.E.RICCI - CF; 00995151008
2630BBF65 Fornitura ferro da stiro e utensili cucina 26F3CS0B2D Inserimento MSNA BML 26F3AB4C77 Prosecuzione accoglienza neomaggiorenne XD in struttura protetta 26F3AB1E374 Collocamento nucleo familiare vittima di violenza in Casa Rifugio 26C3962A69 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 26A39631B7 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 25E3962F76 Mantenimento minori in stato di emergenza sociale in centro educativo diurno 25D39D035E Redazione attestato prestazione energetica per alloggio di emergenza sociale 25B3DC9AB4 Fornitura postazione informatica per Centro Diurno tossicodipendenti	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00 € 10810.00 € 1680.00 € 24911.25 € 9842.00 € 15600.00 € 130.00	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00 € 10810.00 € 1680.00 € 24911.25 € 9842.00 € 130.00 € 1000.00	31-10-2023 13-12-2023 01-09-2023 06-04-2023 25-02-2023 03-01-2023 03-01-2023 04-02-2023 15-12-2023	31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LISOLA CHE NON CE DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON CE DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON CE DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON CE DI FERRI SAND - CF: 01204530412 LISOLA CHE NON CE DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON CE DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON CE DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CONGR. SUORE A.A.MOPERA D.E.RICCI - CF: 00995151008 CICCOLI FABIO - CF: CCCFBA68109D542W COMPUTECH SNC DI VESPRINI MASSIMO & C CF: 01371340447	LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF; 90056320444 UNIEURO SPA - CF; 00876320409 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF; 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF; 01486910449 LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE A R CF; 01204530412 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF; 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF; 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF; 01486910449 CONGR SUORE A A MOPERA D E.RICCI - CF; 00995151008 CICCOLI FABIO - CF; CCCFBA68T09D542W COMPUTECH SNC DI VESPRINI MASSIMO & C CF; 01371340447
26530BBF65 Fornitura ferro da stiro e utensili cucina 2653CS082D Inserimento MSNA BML 2653AB4C77 Prosecuzione accoglienza neomaggiorenne XD in struttura protetta 2653AB4C77 Collocamento nucleo familiare vittima di violenza in Casa Rifugio 26C3962A69 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 26A39631B7 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 25E3962F76 Mantenimento minori in stato di emergenza sociale in centro educativo diurno 25E3962F76 Redazione attestato prestazione energetica per alloggio di emergenza sociale 25S39C9AB4 Fornitura postazione informatica per Centro Diurno tossicodipendenti	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00 € 10810.00 € 1680.00 € 24911.25 € 9842.00 € 15600.00 € 130.00 € 1000.00	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00 € 10810.00 € 1680.00 € 24911.25 € 9842.00 € 15600.00 € 1000.00	31-10-2023 13-12-2023 01-09-2023 06-04-2023 25-02-2023 03-01-2023 04-02-2023 15-12-2023 04-01-2023 04-01-2023	31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE A R CF: 01204530412 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CONGR. SUORE A A. M OPERA D. E. RICCI - CF: 00995151008 CICCOLI FABIO - CF: CCCFBA68T09D542W COMPUTECH SINC DI VESPRINI MASSIMO & C CF: 01371340447	LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF: 90056320444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE A R CF: 01204530412 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CONGR. SUORE A A.M OPERA D.E. RICCI - CF: 00995151008 CICCOLI FABIO - CF: CCCFBA68T09D542W COMPUTECH SINC DI VESPRINI MASSIMO & C CF: 01371340447 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448
263DBBF65 Fornitura ferro da stiro e utensili cucina 2673CBBF65 Fornitura ferro da stiro e utensili cucina 2673CBBBF65 Fornitura e utensili cucina 2673CBBBF65 Fornitura fornitura protetta 2673CBBBF65 Fornitura protection accoglienza neomaggiorenne XD in struttura protetta 2673CBBBF65 Fornitura protection accoglienza neomaggiorenne XD in struttura protetta 2673CBBF65 Fornitura protection accoglienza neomaggiorenne XD in struttura protetta 2673CBBF65 Fornitura protection accoglienza neomaggiorenne XD in struttura protetta 2673CBBF65 Fornitura targhe commemorativa per centro educativo diurno 2673CBBF65 Fornitura targhe commemorativa per centro Diurno tossicodipendenti 2673CBBF65 Fornitura targhe commemorativa per centenari 2673CBBF65 Fornitura targhe commemorativa per centenari	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00 € 10810.00 € 1680.00 € 24911.25 € 9842.00 € 15600.00 € 130.00 € 210.00	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00 € 10810.00 € 1680.00 € 24911.25 € 9842.00 € 15600.00 € 1000.00 € 210.00	31-10-2023 13-12-2023 01-09-2023 06-04-2023 25-02-2023 03-01-2023 03-01-2023 04-02-2023 04-01-2023 04-01-2023 03-01-2023 03-01-2023	31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CONGR. SUORE A.A. MOPERA D.E. RICCI - CF: 00995151008 CICCOLI FABIO - CF: CCCFBA68T09D542W COMPUTECH SNC DI VESPRINI MASSIMO & C CF: 01371340447 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF: 90056320444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE A R CF: 01204530412 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CONGR. SUORE A.A. MOPERA D.E.RICCI - CF: 00995151008 CICCOLI FABIO - CF: CCCFBA68T09D542W COMPUTECH SNC DI VESPRINI MASSIMO & C CF: 01371340447 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
26530B8F65 Fornitura ferro da stiro e utensili cucina 2653C50B2D Inserimento MSNA BML 2653AB4C77 Prosecucione accoglienza neomaggiorenne XD in struttura protetta 2653AB4C77 Prosecucione accoglienza neomaggiorenne XD in struttura protetta 2653AB5264 Inserimento mucleo familiare vittima di violenza in Casa Riflugio 2653AB531B7 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 2653962F66 Mantenimento minore in stato di emergenza sociale in centro educativo diurno 255390355 Fornitura postazione informatica per Centro Diurno tossicodipendenti 2583963C5 Fornitura targhe commemorative per centenari 2583963C6 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 2583963C6 Fornitura postazione informatica per Centro Diurno tossicodipendenti 2583963C6 Mantenimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 2583963C6 Mantenimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 2583963C6 Mantenimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 2583963C6 Mantenimento minore in stato di emergenza sociale in centro educativo diurno 2583963C7 Mantenimento minore in stato di emergenza sociale in centro educativo diurno 2583963C8 Mantenimento minore in stato di emergenza sociale in centro educativo diurno 2583963C8 Mantenimento minore in stato di emergenza sociale in centro educativo diurno	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00 € 10810.00 € 1680.00 € 24911.25 € 9842.00 € 15600.00 € 130.00 € 210.00 € 21250.00 € 36500.00	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00 € 10810.00 € 1680.00 € 24911.25 € 9842.00 € 15600.00 € 1000.00 € 210.00 € 21250.00	31-10-2023 13-12-2023 01-09-2023 06-04-2023 25-02-2023 03-01-2023 03-01-2023 04-02-2023 04-02-2023 04-01-2023 03-01-2023 03-01-2023	31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF: 90056320444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01204530412 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CONGR SUORE A.A.MOPERA D.E.RICCI - CF: 00995151008 CICCOLI FABIO - CF: CCCFBA68109D542W COMPUTECH SNC DI VESPRINI MASSIMO &. C CF: 01371340447 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CONGR SUORE A.A.MOPERA D.E.RICCI - CF: 00995151008	LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF: 90056320444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CONGR SUORE A.A.MOPERA D.E.RICCI - CF: 00995151008 CICCOLI FABIO - CF: CCCFBA68109D542W COMPUTECH SNC DI VESPRINI MASSIMO & C CF: 01371340447 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CONGR SUORE A.A.MOPERA D.E.RICCI - CF: 00995151008
26530B8F65 Fornitura ferro da stiro e utensili cucina 2653CS082D Inserimento MSNA BML 2653AB4C77 Prosecuzione accoglienza neomaggiorenne XD in struttura protetta 2653A1E374 Collocamento nucleo familiare vittima di violenza in Casa Rifugio 2653A2E374 Collocamento nucleo familiare vittima di violenza in Casa Rifugio 2653962A69 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 2623962A69 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 2523962F76 Mantenimento minori in stato di emergenza sociale in centro educativo diurno 2523962F76 Redazione attestato prestazione energetica per alloggio di emergenza sociale 25239C3F84 Fornitura postazione informatica per Centro Diurno tossicodipendenti 2523963C5 Fornitura targhe commemorative per centenari 2523963C5 Mantenimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 2523963C5 Mantenimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 2523963C5 Mantenimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 2523963C5 Mantenimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 2523962FCE Mantenimento minore in stato di emergenza sociale in centro educativo diurno	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00 € 10810.00 € 1680.00 € 24911.25 € 9842.00 € 15600.00 € 1000.00 € 2100.00 € 21250.00	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00 € 10810.00 € 1680.00 € 24911.25 € 9842.00 € 15600.00 € 130.00 € 1000.00 € 6802.00	31-10-2023 13-12-2023 01-09-2023 06-04-2023 25-02-2023 03-01-2023 03-01-2023 04-02-2023 04-02-2023 04-01-2023 03-01-2023 03-01-2023	31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CONGR SUORE A.A.MOPERA D.E.RICCI - CF: 00995151008 CICCOLI FABIO - CF: CCCFBA68109D542W COMPUTECH SNC DI VESPRINI MASSIMO & C CF: 01371340447 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CONGR SUORE A.A.MOPERA D.E.RICCI - CF: 00995151008	LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF: 90056320444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE A R CF: 01204530412 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CONGR SUORE A A MOPERA D.E.RICCI - CF: 00995151008 CICCOLI FABIO - CF: CCCFBA68109D542W COMPUTECH SNC DI VESPRINI MASSIMO & C CF: 01371340447 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01886910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CONGR SUORE A A MOPERA D.E.RICCI - CF: 00995151008
Z6530BBF65 Fornitura ferro da stiro e utensili cucina Z653CS0B2D Inserimento MSNA BML Z653AB4C77 Prosecuzione accoglienza neomaggiorenne XD in struttura protetta Z653A1E374 Collocamento nucleo familiare vittima di violenza in Casa Rifugio Z6C3962A69 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno Z6A39631B7 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno Z5E3962F66 Mantenimento minori in stato di emergenza sociale in centro educativo diurno Z5E3962F65 Fornitura postazione informatica per Centro Diurno tossicodipendenti Z5E3963BC3 Fornitura targhe commemorative per centenari Z5E3963CS Fornitura targhe commemorative per centenari Z5E3963CC Mantenimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00 € 10810.00 € 1680.00 € 24911.25 € 9842.00 € 15600.00 € 130.00 € 210.00 € 21250.00 € 36500.00	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00 € 10810.00 € 1680.00 € 24911.25 € 9842.00 € 15600.00 € 1000.00 € 210.00 € 21250.00	31-10-2023 13-12-2023 01-09-2023 06-04-2023 25-02-2023 03-01-2023 03-01-2023 04-01-2023 03-01-2023 03-01-2023 03-01-2023 03-01-2023	31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF: 90056320444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01204530412 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CONGR SUORE A.A.MOPERA D.E.RICCI - CF: 00995151008 CICCOLI FABIO - CF: CCCFBA68109D542W COMPUTECH SNC DI VESPRINI MASSIMO &. C CF: 01371340447 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CONGR SUORE A.A.MOPERA D.E.RICCI - CF: 00995151008	LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF: 90056320444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CONGR SUORE A.A.MOPERA D.E.RICCI - CF: 00995151008 CICCOLI FABIO - CF: CCCFBA68109D542W COMPUTECH SNC DI VESPRINI MASSIMO & C CF: 01371340447 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CONGR SUORE A.A.MOPERA D.E.RICCI - CF: 00995151008
Z653D8BF65 Fornitura ferro da stiro e utensili cucina Z653D8BF65 Fornitura ferro da stiro e utensili cucina Z653C83DD Inserimento MSNA BML Z653AB4C77 Prosecuzione accoglienza neomaggiorenne XD in struttura protetta Z653AB1E374 Collocamento nucleo familiare vittima di violenza in Casa Rifugio Z6C3962A69 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno Z6A39631B7 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno Z5E3962F66 Mantenimento minori in stato di emergenza sociale in centro educativo diurno Z5E3962F67 Fornitura postazione energetica per alloggio di emergenza sociale Z5E3963F63 Fornitura postazione informatica per Centro Diurno tossicodipendenti Z5E39663C5 Fornitura targhe commemorative per centenari Z5E3962FCE Mantenimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno Z5E3962FCE Mantenimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno Z5E3962FCE Mantenimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno Z5E3962FCE Mantenimento minore in stato di emergenza sociale in centro educativo diurno Z5E3962FCE Mantenimento minore in stato di emergenza sociale presso comunità protetta	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00 € 10810.00 € 1680.00 € 24911.25 € 9842.00 € 15600.00 € 130.00 € 210.00 € 210.00 € 3333.00	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00 € 10810.00 € 1680.00 € 24911.25 € 9842.00 € 15600.00 € 1000.00 € 210.00 € 210.00 € 3333.00 € 5000.00	31-10-2023 13-12-2023 01-09-2023 06-04-2023 25-02-2023 03-01-2023 03-01-2023 04-01-2023 03-01-2023 03-01-2023 03-01-2023 03-01-2023	31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CONGR. SUORE A.A.MOPERA D.E.RICCI - CF: 00995151008 CICCOLI FABIO - CF: CCCFBA68109D542W COMPUTECH SNC DI VESPRINI MASSIMO &. C CF: 01371340447 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CONGR. SUORE A.A.MOPERA D.E.RICCI - CF: 00995151008 CASA FAMIGLIA FIGLIE DELL ADDOLORA - CF: 82000370435	LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF: 90056320444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01204530412 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CONGR. SUORE A.A.MOPERA D.E.RICCI - CF: 00995151008 CICCOLI FABIO - CF: CCCFBA68109D542W COMPUTECH SNC DI VESPRINI MASSIMO & C CF: 01371340447 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CONGR. SUORE A.A.MOPERA D.E.RICCI - CF: 00995151008 CONGR. SUORE A.A.MOPERA D.E.RICCI - CF: 01981680448
26530E365 Fornitura ferro da stiro e utensili cucina 26530BBF65 Fornitura ferro da stiro e utensili cucina 26530BBF65 Fornitura ferro da stiro e utensili cucina 2653AB4C77 Prosecuzione accoglienza neomaggiorenne XD in struttura protetta 2653AB4C77 Prosecuzione accoglienza neomaggiorenne XD in struttura protetta 2653AB52A69 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 26439631B7 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 25439631B7 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 25439631B7 Inserimento minore in stato di emergenza sociale in centro educativo diurno 25439631B7 Mantenimento minori in stato di emergenza sociale in centro educativo diurno 25439631B7 Provintura postazione energetica per alloggio di emergenza sociale 25430C3AB4 Fornitura postazione informatica per Centro Diurno tossicodipendenti 25439631C4 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 2543962E03 Inserimento minore in stato di emergenza sociale in centro educativo diurno 2543962E03 Inserimento minore in stato di emergenza sociale in centro educativo diurno 2543962E03 Inserimento minore in stato di emergenza sociale presso comunità protetta 25530C7514 Attività logistiche e operative ausiliarie servizi per migranti 25436C2302 Fornitura gift card per casa famiglia per soggetti psichiatrici	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00 € 10810.00 € 1680.00 € 24911.25 € 9842.00 € 130.00 € 1000.00 € 210.00 € 3333.00 € 5000.00	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00 € 10810.00 € 1680.00 € 24911.25 € 9842.00 € 15600.00 € 1000.00 € 210.00 € 210.00 € 3333.00 € 5000.00	31-10-2023 13-12-2023 01-09-2023 06-04-2023 25-02-2023 03-01-2023 03-01-2023 04-01-2023 03-01-2023 03-01-2023 03-01-2023 03-01-2023 03-01-2023	31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CONGR. SUORE A.A.MOPERA D.E.RICCI - CF: 00995151008 CICCOLI FABIO - CF: CCCFBA68T09D542W COMPUTECH SNC DI VESPRINI MASSIMO & C CF: 01371340447 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CONGR. SUORE A.A.MOPERA D.E.RICCI - CF: 00995151008 CASA FAMIGLIA FIGLIE DELL ADDOLORA - CF: 82000370435 NUDVARICERCA AGENZIARES SOC.COOP S - CF: 00358530434 EUROSPIN TIRRENICA S.R.L CF: 02049850544	LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF: 90056320444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CONGR. SUORE A.A.MOPERA D.E.RICCI - CF: 00995151008 CICCOLI FABIO - CF: CCCFBA68T09D542W COMPUTECH SNC DI VESPRINI MASSIMO & C CF: 01371340447 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CONGR. SUORE A.A.MOPERA D.E.RICCI - CF: 00995151008 CASA FAMIGLIA FIGLIE DELL ADDOLORA - CF: 82000370435 NUOVARICERCA AGENZIARES SOC.COOP S - CF: 00358530434 EUROSPIN TIRRENICA S.R.L CF: 02049850544
Realizzatione Spot TV Progetto fermiamo le truffe 2693088765 Fornitura ferro da stiro e utenulli cucina 2693088765 Fornitura ferro da stiro e utenulli cucina 2693088767 Prosecutione accoglienza neomaggiorenne XD in struttura protetta 26934884C77 Prosecutione accoglienza neomaggiorenne XD in struttura protetta 26934884C77 Prosecutione accoglienza neomaggiorenne XD in struttura protetta 269348374E7 Collocamento nucleo familiare vittima di violenza in Casa Rifugio 2603963469 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 2603963187 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 2503963187 Mantenimento minori in stato di emergenza sociale in centro educativo diurno 2503963676 Redizione attestato prestazione energetica per alloggio di emergenza sociale 2503963636 Fornitura postazione informatica per Centro Diurno tossicodipendenti 2503963636 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 2503963768 Mantenimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 2503963768 Nantenimento minore in stato di diemergenza sociale in centro educativo diurno 2503963768 Astività i digitiche e operative ausiliarie servizi per migranti 2503065514 Attività l'ingitiche e operative ausiliarie servizi per migranti 2503065514 Inserimento minore in stato di emergenza sociale presso comunità protetta 250306530 Fornitura gift card per casa famiglia per soggetti pichiatrici 250306530 Fornitura gift card per casa famiglia per soggetti pichiatrici 250306530 Fornitura gift card per casa famiglia per soggetti pichiatrici	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00 € 10810.00 € 1680.00 € 1680.00 € 15600.00 € 130.00 € 1000.00 € 21250.00 € 3333.00 € 5000.00 € 10069.00	€ 3688.00 € 200.00 € 10437.00 € 10810.00 € 1680.00 € 15600.00 € 15600.00 € 24911.25 € 9842.00 € 15600.00 € 210.00 € 3333.00 € 5000.00 € 5000.00	31-10-2023 13-12-2023 01-09-2023 06-04-2023 25-02-2023 03-01-2023 03-01-2023 03-01-2023 03-01-2023 03-01-2023 03-01-2023 03-01-2023 03-01-2023 03-01-2023 03-01-2023	31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CONGR. SUORE A.A.M OPERA D.E. RICCI - CF: 00995151008 CICCOLI FABIO - CF: CCCFBA68T09D542W COMPUTECH SINC DI VESPRINI MASSIMO & C CF: 01371340447 TROFELINET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CONGR. SUORE A.A.M OPERA D.E. RICCI - CF: 00995151008 CASA FAMIGLIA FIGLIE DELL ADDOLORA - CF: 01981680448 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 010095151008 CASA FAMIGLIA FIGLIE DELL ADDOLORA - CF: 82000370435 NUOVARICERCA AGENZIARES SOC. COOP. S - CF: 00358530434 EUROSPIN TIRRENICA S.R.L CF: 02049850544	LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CONGR.SUORE A.A.MOPERA D.E.RICCI - CF: 00995151008 CICCOLI FABIO - CF: CCCFBA68T09D542W COMPUTECH SINC DI VESPRINI MASSIMO & C CF: 01371340447 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01486910449 CONGR.SUORE A.A.MOPERA D.E.RICCI - CF: 00995151008 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 CONGR.SUORE A.A.MOPERA D.E.RICCI - CF: 00995151008 CASA FAMIGLIA FIGLIE DELL ADDOLORA - CF: 82000370435 NUOVARICERCA AGENZIARES SOC.COOP.S - CF: 00358530434 EUROSPIN TIRRENICA S.R.L CF: 02049850544

	T	T		_	I	T	
Z4D3C0BAD4 Acquisto Gift Card	€ 5000.00	€ 5000.00	27-07-2023	27-07-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EUROSPIN TIRRENICA S.R.L CF: 02049850544	EUROSPIN TIRRENICA S.R.L CF: 02049850544
Z4D39627F0 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno	€ 3617.25	€ 3617.25	03-01-2023	31-12-2023	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
24C3CCCCFF Inserimento MSNA fm	€ 6160.00	€ 6160.00	11-10-2023	11-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	L ISOLA CHE NON CE DI FERRI SAND - CF: 01486910449	L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
Z483966848 Fornitura monitor	€ 114.00	€ 114.00	04-01-2023	04-01-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COMPUTECH SNC DI VESPRINI MASSIMO & C CF: 01371340447	COMPUTECH SNC DI VESPRINI MASSIMO & C CF: 01371340447
					23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z3C3CS0B28 Inserimento MSNA BM	€ 10510.00	€ 10510.00	01-09-2023	31-12-2023	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
23C3966316 Fornitura piante per centenari	€ 80.00	€ 80.00	04-01-2023	04-01-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BOTTONI GIOVANNI - SEMENTI, PIANTE - CF: BTTGNN55R18D542N	BOTTONI GIOVANNI - SEMENTI, PIANTE - CF: BTTGNN55R18D542N
236396607D Fornitura gas da riscaldamento per Centro Diurno Tossicodipendenti	€ 1000.00	€ 1000.00	04-01-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PEGAS S.R.L CF: 01176840443	PEGAS S.R.L CF: 01176840443
Z3339A40E5 Determina a contrarre per affidamento servizio di educativa domiciliare in favore di minori in stato di disagio sociale.	€ 700.00	€ 700.00	24-01-2023	31.12.2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Koinè Cooperativa Sociale - CF: 01421910512	Koinè Cooperativa Sociale - CF: 01421910512
Sections a contain per dimannent and rate of containing on more of minor in action disagger account.	C 700.00	C 700.00	24 01 2023	31 12 2023		none cooperate security (C. 0.442520522	Competition Section Cl. 124222052
Z323BDA32D Inserimento minore a rischio esclusione sociale in Centro Educativo Diurno	€ 2240.00	€ 2240.00	11-07-2023	31-12-2023	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
Z313CS0822 Inserimento MSNA YA ComunitĂ accoglienza	€ 10878.00	€ 10878.00	01-09-2023	31-12-2023	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
ZZD3DBB66E Fornitura Manifesti per Bando Affitti elevati	€ 200.00	€ 200.00	13-12-2023	13-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
2263CS0B1C Inserimento MSNA GAF ComunitĂ accoglienza	€ 11686.00	€ 11686.00	01-09-2023	31-12-2023	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
2263B148DF Fornitura ferramenta minuta per Centro tossicodipendenti	€ 185.00	€ 185.00	09-05-2023	09-05-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ferramenta MORRONI Vincenzo - CF: 00239730443	Ferramenta MORRONI Vincenzo - CF: 00239730443
2243D19F69 Formazione corso inglese n. 2 utenti centro diurno tossicodipendenti	€ 200.00	€ 200.00	02-11-2023	02-11-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOCIETA OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO - CF: 81001510445	SOCIETA OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO - CF: 81001510445
7303CC9313 Eschlangia grare silanti familia poure	€ 560.00	€ 560.00	10 10 2022	10.10.2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
Z203CC9213 Facchinaggio presso alloggi famiglie povere	€ 500.00	€ 560.00	10-10-2023	10-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAE CUUPERA IIVA SOCIALE A.K.L. A - CF: U1588830440	NAVAL COUPERATIVA SOCIALE A.K.L. A - CF: 01588830446
Z1F3CS082F Inserimento MSNA DAI ComunitĂ accoglienza	€ 514.00	€ 514.00	01-09-2023	31-12-2023	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
Z1F3A79A52 Rimozione rottame di roulotte da conferire in discarica	€ 500.00	€ 500.00	21-03-2023	21-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO DI - CF: 01062460447	AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO DI - CF: 01062460447
Z1F39DEAB7 Riparazione TV Centro Diurno STDP	€ 139.00	€ 139.00	08-02-2023	08-02-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443
Z1B3C50B16 Inserimento MSNA BAU ComunitĂ accoglienza	€ 11760.00	€ 11760.00	01-09-2023	31-12-2023	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
Z193B35CB4 CANCELLERIA VARIA PER SERVIZI SOCIALI	€ 70.00	€ 70.00	18-05-2023	18-05-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COPYFERMO SRLS - CF: 02340750443	COPYFERMO SRLS - CF: 02340750443
Z193B35CB4 cANCELLERIA VARIA PER SERVIZI SOCIALI Z173DCF509 Gestione di un Punto di Accesso ai Servizi per Migranti	€ 70.00 € 37072.00				23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COPYFERMO SRLS - CF: 02340750443 Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445	COPYFERMO SRLS - CF: 02340750443 Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445
Z173DCF509 Gestione di un Punto di Accesso ai Servizi per Migranti	€ 37072.00	€ 37072.00	16-12-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445	Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445
			16-12-2023	31-12-2023			
Z173DCF509 Gestione di un Punto di Accesso ai Servizi per Migranti	€ 37072.00	€ 37072.00	16-12-2023 09-11-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445	Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445
2173DCFS09 Gestione di un Punto di Accesso ai Servizi per Migranti Z173D32BF0 Facchinaggio presso alloggi famiglie povere	€ 37072.00 € 1000.00	€ 37072.00 € 1000.00	16-12-2023 09-11-2023 27-02-2023	31-12-2023 09-11-2023 27-02-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	Coop. Soc. Nuova Ricerca Agentia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
2173DCF509 Gestione di un Punto di Accesso ai Servizi per Migranti 2173D32BF0 Facchinaggio presso alloggi famiglie povere 2173A1ED12 Sistemazione e messa a norma impianto elettrico alloggio di emergenza via Graffigna 11 2163B6D81F Organizzazione Centri Ricreativi Estivi 3 - 6 anni	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00	09-11-2023 27-02-2023 05-06-2023	31-12-2023 09-11-2023 27-02-2023 05-06-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434	Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434
2173DCF509 Gestione di un Punto di Accesso ai Servizi per Migranti 2173D328F0 Facchinaggio presso alloggi famiglie povere 2173A1ED12 Sistemazione e messa a norma impianto elettrico alloggio di emergenza via Graffigna 11 2163B6D81F Organizzazione Centri Ricreativi Estivi 3 - 6 anni 2133DA04EB Attivazione servizio educativa domiciliare a minore a Recanati	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00	09-11-2023 27-02-2023 05-06-2023	31-12-2023 09-11-2023 27-02-2023 05-06-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433	COOp. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433
2173DCF509 Gestione di un Punto di Accesso ai Servizi per Migranti 2173D32BF0 Facchinaggio presso alloggi famiglie povere 2173A1ED12 Sistemazione e messa a norma impianto elettrico alloggio di emergenza via Graffigna 11 2163B6D81F Organizzazione Centri Ricreativi Estivi 3 - 6 anni	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00	09-11-2023 27-02-2023 05-06-2023	31-12-2023 09-11-2023 27-02-2023 05-06-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434	Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434
2173DCF509 Gestione di un Punto di Accesso ai Servizi per Migranti 2173D32BF0 Facchinaggio presso alloggi famiglie povere 2173A1ED12 Sistemazione e messa a norma impianto elettrico alloggio di emergenza via Grafffigna 11 2163B6D81F Organizzazione Centri Ricreativi Estivi 3 - 6 anni 2133DA04E8 Attivazione servizio educativa domiciliare a minore a Recanati	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00	16-12-2023 09-11-2023 27-02-2023 05-06-2023 06-12-2023	31-12-2023 09-11-2023 27-02-2023 05-06-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433	COOp. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433
2173DCF509 Gestione di un Punto di Accesso ai Servizi per Migranti 2173D32BF0 Facchinaggio presso alloggi famiglie povere 2173A1ED12 Sistemazione e messa a norma impianto elettrico alloggio di emergenza via Graffigna 11 2163B6D81F Organizzazione Centri Ricreativi Estivi 3 - 6 anni 2133DA04EB Attivazione servizio educativa domiciliare a minore a Recanati 213963142 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00 € 404.00	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00 € 404.00 € 9842.00	16-12-2023 09-11-2023 27-02-2023 05-06-2023 06-12-2023 18-10-2023	31-12-2023 09-11-2023 27-02-2023 05-06-2023 31-12-2023 18-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	COOp. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
2173DCF509 Gestione di un Punto di Accesso ai Servizi per Migranti 2173D32BF0 Facchinaggio presso alloggi famiglie povere 2173A1ED12 Sistemazione e messa a norma impianto elettrico alloggio di emergenza via Graffigna 11 2163B6081F Organizzazione Centri Ricreativi Estivi 3 - 6 anni 2133DA04EB Attivazione servizio educativa domiciliare a minore a Recanati 213363142 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 20E3CE8143 Fornitura cancelleria Progetto Fermiamo le truffe 20A3AF65CC Pubblicizzazione evento GAME START	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00 € 404.00 € 9842.00 € 108.00	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00 € 404.00 € 9842.00 € 108.00	16-12-2023 09-11-2023 27-02-2023 05-06-2023 06-12-2023 18-10-2023 28-04-2023	31-12-2023 09-11-2023 27-02-2023 05-06-2023 31-12-2023 31-12-2023 18-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 PIEMME SPA - CF: 05122191009	COOp. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 PIEMME SPA - CF: 05122191009
2173DCF509 Gestione di un Punto di Accesso ai Servizi per Migranti 2173D32BF0 Facchinaggio presso alloggi famiglie povere 2173A1ED12 Sistemazione e messa a norma impianto elettrico alloggio di emergenza via Graffigna 11 2163B6081F Organizzazione Centri Ricreativi Estivi 3 - 6 anni 2133DA04EB Attivazione servizio educativa domiciliare a minore a Recanati 213363142 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 20E3CE8143 Fornitura cancelleria Progetto Fermiamo le truffe	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00 € 404.00 € 9842.00	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00 € 404.00 € 9842.00	16-12-2023 09-11-2023 27-02-2023 05-06-2023 06-12-2023 18-10-2023 28-04-2023	31-12-2023 09-11-2023 27-02-2023 05-06-2023 31-12-2023 31-12-2023 18-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444	COOp. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444
2173DCF509 Gestione di un Punto di Accesso ai Servizi per Migranti 2173D32BF0 Facchinaggio presso alloggi famiglie povere 2173A1ED12 Sistemazione e messa a norma impianto elettrico alloggio di emergenza via Graffigna 11 2163B6D81F Organizzazione Centri Ricreativi Estivi 3 - 6 anni 2133DA04EB Attivazione servizio educativa domiciliare a minore a Recanati 2133G3142 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 20E3CE8143 Fornitura cancelleria Progetto Fermiamo le truffe 20A3AF6SCC Pubblicizzazione evento GAME START	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00 € 404.00 € 9842.00 € 108.00	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00 € 404.00 € 9842.00 € 108.00	16-12-2023 09-11-2023 27-02-2023 05-06-2023 06-12-2023 18-10-2023 28-04-2023	31-12-2023 09-11-2023 27-02-2023 05-06-2023 31-12-2023 31-12-2023 18-10-2023 01-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 PIEMME SPA - CF: 05122191009	COOp. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 PIEMME SPA - CF: 05122191009
2173DCF509 Gestione di un Punto di Accesso ai Servizi per Migranti 2173D32BF0 Facchinaggio presso alloggi famiglie povere 2173A1ED12 Sistemazione e messa a norma impianto elettrico alloggio di emergenza via Graffigna 11 2163B6D81F Organizzazione Centri Ricreativi Estivi 3 - 6 anni 2133DA04EB Attivazione servizio educativa domiciliare a minore a Recanati 213963142 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 20E3CE8143 Fornitura cancelleria Progetto Fermiamo le truffe 20A3AF6SCC Pubblicizzazione evento GAME START 2063D90851 Pubblicazione variante urbanistica con banner su pagina Vivere Fermo	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00 € 404.00 € 9842.00 € 108.00	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00 € 404.00 € 9842.00 € 108.00 € 200.00	16-12-2023 09-11-2023 27-02-2023 05-06-2023 06-12-2023 18-10-2023 28-04-2023 01-12-2023	31-12-2023 09-11-2023 27-02-2023 05-06-2023 31-12-2023 31-12-2023 28-04-2023 01-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 PIEMME SPA - CF: 05122191009 EDIZIONI VIVERE S.R.L CF: 02343680423	COOp. Soc. Nuova Ricerca Agentia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 PIEMME SPA - CF: 05122191009 EDIZIONI VIVERE S.R.L CF: 02343680423
2173D2F509 Gestione di un Punto di Accesso ai Servizi per Migranti 2173D32BF0 Facchinaggio presso alloggi famiglie povere 2173A1ED12 Sistemazione e messa a norma impianto elettrico alloggio di emergenza via Graffigna 11 2163B6DB1F Organizzazione Centri Ricreativi Estivi 3 - 6 anni 2133DA04EB Attivazione servizio educativa domiciliare a minore a Recanati 2133B3D40EB Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 2063CE8143 Fornitura cancelleria Progetto Fermiamo le truffe 20A3AF6SCC Pubblicizzazione evento GAME START 2063D90B51 Pubblicazione variante urbanistica con banner su pagina Vivere Fermo 2013D90BEE Fornitura defibrillatore per palestra ex cops SC	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00 € 404.00 € 9842.00 € 108.00 € 200.00	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00 € 9842.00 € 108.00 € 200.00 € 150.00	16-12-2023 09-11-2023 27-02-2023 05-06-2023 06-12-2023 03-01-2023 18-10-2023 01-12-2023 01-12-2023 14-10-2023	31-12-2023 09-11-2023 27-02-2023 31-12-2023 31-12-2023 18-10-2023 01-12-2023 01-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 PIEMME SPA - CF: 05122191009 EDIZIONI VIVERE S.R.L CF: 02343680423 SC DI SCREPANTI R. & CERRETANI G CF: 02025770443	COOp. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 PIEMME SPA - CF: 05122191009 EDIZIONI VIVERE S.R.L CF: 02343680423 SC DI SCREPANTI R. & CERRETANI G CF: 02025770443
2173DCF509 Gestione di un Punto di Accesso ai Servizi per Migranti 2173D328F0 Facchinaggio presso alloggi famiglie povere 2173A1ED12 Sistemazione e messa a norma impianto elettrico alloggio di emergenza via Graffigna 11 2163B6D81F Organizzazione Centri Ricreativi Estivi 3 - 6 anni 2133DA04E8 Attivazione servizio educativa domiciliare a minore a Recanati 2139B3142 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 20E3CE8143 Fornitura cancelleria Progetto Fermiamo le truffe 20A3AF6SCC Pubblicizzazione evento GAME START 20G3D90851 Pubblicazione variante urbanistica con banner su pagina Vivere Fermo 203CD98F8 Inserimento MSNA AAAAM A043FA0A28 Gestione del Servizi ausiliari del nido d'infanzia del Comune di Fermo	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00 € 404.00 € 9842.00 € 108.00 € 1270.00 € 5810.00	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00 € 404.00 € 9842.00 € 108.00 € 1270.00 € 5810.00	16-12-2023 09-11-2023 27-02-2023 05-06-2023 06-12-2023 03-01-2023 18-10-2023 01-12-2023 01-12-2023 14-10-2023 01-01-2024	31-12-2023 27-02-2023 27-02-2023 31-12-2023 31-12-2023 28-04-2023 01-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 PIEMME SPA - CF: 05122191009 EDIZIONI VIVERE S.R.L CF: 02343680423 SC DI SCREPANTI R. & CERRETANI G CF: 02025770443 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 SOC.COOP. SOCIALE LIBELLULA ARL - CF: 01496620442	COOP. SOC. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 PIEMME SPA - CF: 05122191009 EDIZIONI VIVERE S.R.L CF: 02343680423 SC DI SCREPANTI R. & CERRETANI G CF: 02025770443 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 SOC.COOP. SOCIALE LIBELLULA ARL - CF: 01496620442
2173DCF509 Gestione di un Punto di Accesso ai Servizi per Migranti 2173D328F0 Facchinaggio presso alloggi famiglie povere 2173A1ED12 Sistemazione e messa a norma impianto elettrico alloggio di emergenza via Graffigna 11 2163B6D81F Organizzazione Centri Ricreativi Estivi 3 - 6 anni 2133DA04EB Attivazione servizio educativa domiciliare a minore a Recanati 2113963142 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 20E3CE8143 Fornitura cancelleria Progetto Fermiamo le truffe 20A3AF6SCC Pubblicizzazione evento GAME START 2063D90851 Pubblicazione variante urbanistica con banner su pagina Vivere Fermo 2013D908EE Fornitura defibriliatore per palestra ex cops SC 2003CD98F8 Inserimento MSNA AAAAM	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00 € 404.00 € 9842.00 € 108.00 € 1270.00 € 5810.00	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00 € 404.00 € 9842.00 € 108.00 € 1270.00 € 5810.00	16-12-2023 09-11-2023 27-02-2023 05-06-2023 06-12-2023 03-01-2023 18-10-2023 01-12-2023 01-12-2023 14-10-2023 01-01-2024	31-12-2023 27-02-2023 27-02-2023 31-12-2023 31-12-2023 28-04-2023 01-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COOD. SOC. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A. R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 PIEMME SPA - CF: 05122191009 EDIZIONI VIVERE S.R.L CF: 02343680423 SC DI SCREPANTI R. & CERRETANI G CF: 02025770443 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	COOD. SOC. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 PIEMME SPA - CF: 05122191009 EDIZIONI VIVERE S.R.L CF: 02343680423 SC DI SCREPANTI R. & CERRETANI G CF: 02025770443 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
2173DCF509 Gestione di un Punto di Accesso ai Servizi per Migranti 2173D328F0 Facchinaggio presso alloggi famiglie povere 2173A1ED12 Sistemazione e messa a norma impianto elettrico alloggio di emergenza via Graffigna 11 2163B6D81F Organizzazione Centri Ricreativi Estivi 3 - 6 anni 2133DA04E8 Attivazione servizio educativa domiciliare a minore a Recanati 2139B3142 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 20E3CE8143 Fornitura cancelleria Progetto Fermiamo le truffe 20A3AF6SCC Pubblicizzazione evento GAME START 20G3D90851 Pubblicazione variante urbanistica con banner su pagina Vivere Fermo 203CD98F8 Inserimento MSNA AAAAM A043FA0A28 Gestione del Servizi ausiliari del nido d'infanzia del Comune di Fermo	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00 € 404.00 € 9842.00 € 108.00 € 1270.00 € 5810.00	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00 € 404.00 € 9842.00 € 108.00 € 1270.00 € 5810.00	16-12-2023 09-11-2023 27-02-2023 05-06-2023 06-12-2023 03-01-2023 18-10-2023 01-12-2023 14-10-2023 01-01-2024 01-01-2024	31-12-2023 27-02-2023 27-02-2023 31-12-2023 31-12-2023 28-04-2023 01-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A. R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 PIEMME SPA - CF: 05122191009 EDIZIONI VIVERE S.R.L CF: 02343680423 SC DI SCREPANTI R. & CERRETANI G CF: 02025770443 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 SOC.COOP. SOCIALE LIBELLULA ARL - CF: 01496620442	COOP. SOC. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 PIEMME SPA - CF: 05122191009 EDIZIONI VIVERE S.R.L CF: 02343680423 SC DI SCREPANTI R. & CERRETANI G CF: 02025770443 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 SOC.COOP. SOCIALE LIBELLULA ARL - CF: 01496620442
2173DCF509 Gestione di un Punto di Accesso ai Servizi per Migranti 2173D32BF0 Facchinaggio presso alloggi famiglie povere 2173A1E012 Sistemazione e messa a norma impianto elettrico alloggio di emergenza via Graffigna 11 2163B6D81F Organizzazione Centri Ricreativi Estivi 3 - 6 anni 2133DA04EB Attivazione servizio educativa domiciliare a minore a Recanati 2139G3142 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 2053CE8143 Fornitura cancelleria Progetto Fermiamo le truffe 20A3AF6SCC Pubblicizzazione evento GAME START 20G3D90851 Pubblicazione evariante urbanistica con banner su pagina Vivere Fermo 2013D908EE Fornitura defibrillatore per palestra ex cops SC 2003CD98FB Inserimento MSNA AAAAM A043FA0A2B Gestione del Servizi ausiliari del nido d'infanzia del Comune di Fermo	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00 € 404.00 € 9842.00 € 108.00 € 1270.00 € 150.00 € 55739.00	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00 € 404.00 € 9842.00 € 108.00 € 108.00 € 200.00 € 150.00 € 200.00 € 21825.00	16-12-2023 09-11-2023 27-02-2023 05-06-2023 06-12-2023 18-10-2023 28-04-2023 01-12-2023 14-10-2023 01-01-2024 01-09-2023	31-12-2023 09-11-2023 27-02-2023 31-12-2023 31-12-2023 28-04-2023 01-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COOD. SOC. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 PIEMME SPA - CF: 05122191009 EDIZIONI VIVERE S.R.L CF: 02343680423 SC DI SCREPANTI R. & CERRETANI G CF: 02025770443 L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 SOC.COOP. SOCIALE LIBELLULA ARL - CF: 01496620442 ASSCOOP - SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 00733460422	COOP. SOC. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 PIEMME SPA - CF: 05122191009 EDIZIONI VIVERE S.R.L CF: 02343680423 SC DI SCREPANTI R. & CERRETANI G CF: 02025770443 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 SOC.COOP. SOCIALE LIBELLULA ARL - CF: 01496620442 ASSCOOP - SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 00733460422
2173DCF509 Gestione di un Punto di Accesso ai Servizi per Migranti 2173D32BF0 Facchinaggio presso alloggi famiglie povere 2173A1ED12 Sistemazione e messa a norma impianto elettrico alloggio di emergenza via Graffigna 11 2163B6081F Organizzazione Centri Ricreativi Estivi 3 - 6 anni 2133DA04EB Attivazione servizio educativa domiciliare a minore a Recanati 2133G53142 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 2063CE8143 Fornitura cancelleria Progetto Fermiamo le truffe 20A3AF65CC Pubblicizzazione evento GAME START 2063D90851 Pubblicazione variante urbanistica con banner su pagina Vivere Fermo 2013D908EE Fornitura defibrillatore per palestra ex cops SC 203CD98F8 Inserimento MSNA AAAAAM A043FA0A2B Gestione dei Servizi ausiliari dei nido d'infanzia del Comune di Fermo A018C38588 Servizio gestione educativa integrata del Nido d'Infanzia Comunale 'Mario Santoro' di Fermo 9842153198 Concessione gestione soggiorni mariini estivi per minori annualità 2023 - 2024 - 2025 24839F6ASB Baraonda 2023 - grafica manifesti, pieghevole, giornali, social, video	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00 € 404.00 € 9842.00 € 108.00 € 150.00 € 150.00 € 55739.00 € 75000.00	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00 € 404.00 € 9842.00 € 108.00 € 150.00 € 1270.00 € 221825.00 € 25000.00	16-12-2023 09-11-2023 27-02-2023 05-06-2023 06-12-2023 03-01-2023 18-10-2023 28-04-2023 01-12-2023 01-01-2024 01-09-2023 01-06-2023	31-12-2023 09-11-2023 27-02-2023 05-06-2023 31-12-2023 31-12-2023 01-12-2023 01-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COOD. SOC. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 PIEMME SPA - CF: 05122191009 EDIZIONI VIVERE S.R.L CF: 02343680423 SC DI SCREPANTI R. & CERRETANI G CF: 02025770443 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 SOC.COOP.SOCIALE LIBELLULA ARL - CF: 01496620442 ASSCOOP - SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 007937460422 ASSCOOP - SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 01792790436 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C CF: 01430580439	COOD. SOC. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 PIEMME SPA - CF: 05122191009 EDIZIONI VIVERE S.R.L CF: 02343680423 SC DI SCREPANTI R. & CERRETANI G CF: 01486910449 SOC. COOP. SOCIALE LIBELLULA ARL - CF: 01496620442 ASSCOOP SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 00733460422 ASSCOOP SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 00733460422 ASSOCIAZIONE SPORTIVA SIRIUS - CF: 01792790436
2173DCF509 Gestione di un Punto di Accesso ai Servizi per Migranti 2173D32BFD Facchinaggio presso alloggi famiglie povere 2173A1ED12 Sistemazione e messa a norma impianto elettrico alloggio di emergenza via Graffigna 11 2163B608BF Organizzazione Centri Ricreativi Estivi 3 - 6 anni 2133DA04EB Altivazione servizio educativa domiciliare a minore a Recanati 213963142 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 203CEB143 Fornitura cancelleria Progetto Fermiamo le truffe 20A3AF65CC Pubblicizzazione evento GAME START 20A3D908BF Pubblicazione variante urbanistica con banner su pagina Vivere Fermo 203CD9BFB Inserimento MISNA AAAAM A043FA0A2B Gestione dei Servizi ausiliari del nido d'infanzia del Comune di Fermo A01BC38588 Servizio gestione educativa integrata del Nido d'Infanzia Comunale' Mario Santoro' di Fermo 8842153198 Concessione gestione soggiorni marini estivi per minori annualită. 2023 - 2024 - 2025	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00 € 404.00 € 9842.00 € 108.00 € 150.00 € 150.00 € 55739.00 € 65477.00	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00 € 404.00 € 9842.00 € 108.00 € 150.00 € 200.00 € 21270.00 € 21825.00	16-12-2023 09-11-2023 27-02-2023 05-06-2023 06-12-2023 18-10-2023 28-04-2023 01-12-2023 14-10-2023 01-01-2024 01-09-2023	31-12-2023 09-11-2023 27-02-2023 05-06-2023 31-12-2023 31-12-2023 01-12-2023 01-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COOD. SOC. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 PIEMME SPA - CF: 05122191009 EDIZIONI VIVERE S.R.L CF: 02343680423 SC DI SCREPANTI R. & CERRETANI G CF: 02025770443 L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 SOC.COOP. SOCIALE LIBELLULA ARL - CF: 01496620442 ASSCOOP - SOCIETA COOPERATIVA SOCI - CF: 00733460422	COOP. SOC. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 PIEMME SPA - CF: 05122191009 EDIZIONI VIVERE S.R.L CF: 02343680423 SC DI SCREPANTI R. & CERRETANI G CF: 02025770443 L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 SOCCOOP. SOCIALE LIBELLULA ARL - CF: 01496620442 ASSCOOP - SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 00733460422
2173DCF509 Gestione di un Punto di Accesso ai Servizi per Migranti 2173D32BF0 Facchinaggio presso alloggi famiglie povere 2173A1ED12 Sistemazione e messa a norma impianto elettrico alloggio di emergenza via Graffigna 11 2163B6081F Organizzazione Centri Ricreativi Estivi 3 - 6 anni 2133DA04EB Attivazione servizio educativa domiciliare a minore a Recanati 2133G53142 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 2063CE8143 Fornitura cancelleria Progetto Fermiamo le truffe 20A3AF65CC Pubblicizzazione evento GAME START 2063D90851 Pubblicazione variante urbanistica con banner su pagina Vivere Fermo 2013D908EE Fornitura defibrillatore per palestra ex cops SC 203CD98F8 Inserimento MSNA AAAAAM A043FA0A2B Gestione dei Servizi ausiliari dei nido d'infanzia del Comune di Fermo A018C38588 Servizio gestione educativa integrata del Nido d'Infanzia Comunale 'Mario Santoro' di Fermo 9842153198 Concessione gestione soggiorni mariini estivi per minori annualità 2023 - 2024 - 2025 24839F6ASB Baraonda 2023 - grafica manifesti, pieghevole, giornali, social, video	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00 € 404.00 € 9842.00 € 108.00 € 150.00 € 150.00 € 55739.00 € 75000.00	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00 € 404.00 € 9842.00 € 108.00 € 150.00 € 1270.00 € 221825.00 € 25000.00	16-12-2023 09-11-2023 27-02-2023 05-06-2023 06-12-2023 03-01-2023 18-10-2023 28-04-2023 01-12-2023 01-01-2024 01-09-2023 01-06-2023	31-12-2023 09-11-2023 27-02-2023 31-12-2023 31-12-2023 18-10-2023 01-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-08-2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COOD. SOC. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 PIEMME SPA - CF: 05122191009 EDIZIONI VIVERE S.R.L CF: 02343680423 SC DI SCREPANTI R. & CERRETANI G CF: 02025770443 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 SOC.COOP.SOCIALE LIBELLULA ARL - CF: 01496620442 ASSCOOP - SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 007937460422 ASSCOOP - SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 01792790436 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C CF: 01430580439	COOD. SOC. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 PIEMME SPA - CF: 05122191009 EDIZIONI VIVERE S.R.L CF: 02343680423 SC DI SCREPANTI R. & CERRETANI G CF: 01486910449 SOC. COOP. SOCIALE LIBELLULA ARL - CF: 01496620442 ASSCOOP SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 00733460422 ASSCOOP SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 00733460422 ASSOCIAZIONE SPORTIVA SIRIUS - CF: 01792790436
21730CF509 Gestione di un Punto di Accesso al Servizi per Migranti 21730328F0 Facchinaggio presso alloggi famiglie povere 2173A1ED12 Sistemazione e messa a norma impianto elettrico alloggio di emergenza via Graffigna 11 216386081F Organizzazione Centri Ricreativi Estivi 3 - 6 anni 21330A04E8 Attivazione servizio educativa domiciliare a minore a Recanati 213363142 Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno 20E3CE8143 Fornitura cancelleria Progetto Fermiamo le truffe 20A3AF6SCC Pubblicizzazione evento GAME START 2063090851 Pubblicazione variante urbanistica con banner su pagina Vivere Fermo 20130908EE Fornitura defibrilitatore per palestra ex cops SC 203CD98F8 Inserimento MSNA AAAAAM AOA3FA0A2B Gestione del Servizi ausiliari del nido d'infanzia del Comune di Fermo AD18C38588 Servizio gestione educativa integrata del Nido d'infanzia Comunale "Mario Santoro" di Fermo 9842153198 Concessione gestione educativa integrata del Nido d'infanzia Comunale "Mario Santoro" di Fermo 22839F6A58 Baraonda 2023 - grafica manifesti, pieghevole, giornali, social, video	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00 € 404.00 € 9842.00 € 108.00 € 150.00 € 150.00 € 5810.00 € 55739.00 € 65477.00 € 530.00	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00 € 404.00 € 9842.00 € 108.00 € 108.00 € 200.00 € 1270.00 € 21825.00 € 25000.00 € 530.00	16-12-2023 09-11-2023 27-02-2023 05-06-2023 06-12-2023 18-10-2023 28-04-2023 01-12-2023 14-10-2023 01-09-2023 15-02-2023 15-02-2023	31-12-2023 09-11-2023 27-02-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 01-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-08-2024 31-08-2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COOD. SOC. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 PIEMME SPA - CF: 05122191009 EDIZIONI VIVERE S.R.L CF: 02343680423 SC DI SCREPANTI R. & CERRETANI G CF: 02025770443 L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 SOC.COOP. SOCIALE LIBELLULA ARL - CF: 01496620442 ASSCOOP - SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 00733460422 ASSCOIAZIONE SPORTIVA SIRIUS - CF: 01792790436 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C CF: 01430580439 OMMAG DI MARZIALI ALBERTO - CF: 00387030448	COOP. SOC. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 0108010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 PIEMME SPA - CF: 05122191009 EDIZIONI VIVERE S.R.L CF: 02343680423 SC DI SCREPANTI R. & CERRETANI G CF: 01025770443 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 SOC.COOP. SOCIALE LIBELLULA ARL - CF: 01496620442 ASSCOOP - SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 00733460422 ASSCOOP - SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 01792790436 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C - CF: 01430580439 OMMAG DI MARZIALI ALBERTO - CF: 00387030448
2173025870 Facchinaggio presso alloggi famiglie povere 2173032870 Facchinaggio presso alloggi famiglie povere 21730126712 Sistemazione e messa a norma impianto elettrico alloggio di emergenza via Graffigna 11 2163860815 Organizzazione Centri Ricreativi Estivi 3 - 6 anni 21330A0468 Attivazione servizio educativa domiciliare a minore a Recanati 21330A0468 Attivazione servizio educativa domiciliare a minore a Recanati 21330A0468 Attivazione servizio educativa domiciliare a minore a Recanati 21330A0468 Attivazione servizio educativa domiciliare a minore a Recanati 21330A0468 Attivazione servizio educativa domiciliare a minore a Recanati 21330A0468 Attivazione servizio educativa domiciliare a minore a Recanati 21330A0468 Attivazione servizio educativa domiciliare a minore a Recanati 21330A0468 Attivazione servizio educativa domiciliare a minore a Recanati 2033A0650C Pubblicazione variante urbanistica con banner su pagina Vivere Fermo 2033090851 Pubblicazione variante urbanistica con banner su pagina Vivere Fermo 2033090868 Fornitura defibrillatore per palestra ex cops SC 2033009688 mserimento MSNA AAAAAM 2033A0A028 Gestione dei Servizi ausiliari del nido d'infanzia del Comune di Fermo 20437A0A028 Servizio gestione educativa integrata del Nido d'infanzia Comunale 'Mario Santoro' di Fermo 204337A0A028 Servizio gestione educativa integrata del Nido d'Infanzia Comunale 'Mario Santoro' di Fermo 204337A0A028 Servizio gestione educativa integrata del Nido d'Infanzia Comunale 'Mario Santoro' di Fermo 204337A0A028 Servizio gestione educativa integrata del Nido d'Infanzia Comunale 'Mario Santoro' di Fermo 204337A0A028 Servizio gestione educativa integrata del Nido d'Infanzia Comunale 'Mario Santoro' di Fermo 204337A0A028 Servizio gestione politrone da scrivania per ufficio orientamento bibliofeca civica 202397CD1C Affidamento direttoper Facquisto di arredie sedute operative per Comando Polizia Locale e ISC Fracassetti.	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00 € 404.00 € 9842.00 € 108.00 € 150.00 € 150.00 € 55739.00 € 65477.00 € 55739.00 € 680.00	€ 37072.00 € 1000.00 € 1750.00 € 13500.00 € 404.00 € 9842.00 € 108.00 € 1270.00 € 1270.00 € 2810.00 € 2810.00	16-12-2023 09-11-2023 27-02-2023 05-06-2023 06-12-2023 03-01-2023 18-10-2023 18-10-2023 01-12-2023 01-12-2023 14-10-2023 15-02-2023 12-05-2023 12-01-2023	31-12-2023 05-01-2023 05-06-2023 31-12-2023 31-12-2023 01-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 01-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-08-2024 31-08-2024 31-08-2025 04-04-2023 n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COOP. SOC. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 PIEMME SPA - CF: 05122191009 EDIZIONI VIVERE S.R.L CF: 02343680423 SC DI SCREPANTI R. & CERRETANI G CF: 02025770443 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 SOC.COOP. SOCIALE LIBELLULA ARL - CF: 01496620442 ASSCOOP - SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 00733460422 ASSCOLAZIONE SPORTIVA SIRIUS - CF: 01792790436 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C CF: 01430580439 OMMAG DI MARZIALI ALBERTO - CF: 00387030448 ERREBIAN S.P.A CF: 02044501001	COOD. SOC. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 0108010442 IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 PIEMME SPA - CF: 05122191009 EDIZIONI VIVERE S.R.L CF: 02343680423 SC DI SCREPANTI R. & CERRETANI G CF: 02025770443 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 SOC.COOP. SOCIALE LIBELLULA ARL - CF: 01496620442 ASSCOOP SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 00733460422 ASSCOOP SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 01792790436 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C CF: 01430580439 OMMAG DI MARZIALI ALBERTO - CF: 00387030448 EREEBIAN S.P.A CF: 02044501001

				I			
Z913A0F976 Acquisto manifesti per nr. 10 Consigli Comunali.	€ 899.00	€ 545.00	22-02-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
2443A1BC69 Acquisto un paio di calzature antinfortunistiche per operaio-cantoniere del Comune di Fermo.	€ 105.00	€ 105.00	24-02-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COMEDIL SRL - CF: 01963550445	COMEDIL SRL - CF: 01963550445
21E3A2C7A4 Acquisto nr. 02 tende per ufficio Ragioneria del comune di Fermo.	€ 229.51	€ 229.51	01-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SILLA MARCO - TESSUTI ED IDEE PER - CF: SLLMRC70P20F501M	SILLA MARCO - TESSUTI ED IDEE PER - CF: SLLMRC70P20F501M
2023A2CAE1 Spese per riscossioni entrate a mezzo POS	€ 4000.00	€ 4000.00	01-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NEXI PAYMENT - CF: 10542790968	NEXI PAYMENT - CF: 10542790968
	5 40 40 00		22 02 2022		23 4550 4457 2 20577 2	AND COLUMN TO CO	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444
ZA33A7F1DD Acquisto nr. 500 risme di carta A4 certificata da 80 gr. per Uffici Comunali.	€ 1840.00	€ 1840.00	23-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444	MKC SKL UNIPERSONALE - CF: U1568480444
Z9E3A7F957 Acquisto nr. 06 tappeti per Isc di Fermo. Misura 90*150	€ 221.31	€ 221.31	23-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.LU COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444	F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444
Z4F3A9DEF3 Rinnovo abbonamento biennale "Documentazione on-line". Delfino & Partners"	€ 648.00	€ 395.00	31-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990
Z74381B528 Acquisto nr. 480 bottiglie d'acqua da mezzo litro per consiglio comunalee per Musei Civici	€ 86.56	€ 86.56	11-05-2023	n d	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGAZZINI GABRIELLI S.P.A CF: 00103300448	MAGAZZINI GABRIELLI S.P.A CF: 00103300448
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
Z4D3B28354 Acquisto nr. 10 cordless per ISC e Comune di Fermo.	€ 236.00	€ 236.00	15-05-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	D. & A. SRL - LEONI ELETTRONICA - CF: 01771520440	D. & A. SRL - LEONI ELETTRONICA - CF: 01771520440
Z523B83B2 Acquisto nr. 10 telefoni fissi per ISC e Comune di Fermo.	€ 311.68	€ 0.00	15-05-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EDIF S.P.A. (EX ELETTRODIFFUSION - CF: 00644380438	EDIF S.P.A. (EX ELETTRODIFFUSION - CF: 00644380438
ZAC384709E Acquisto timbri per vari uffici comunali.	€ 300.50	€ 300.50	23-05-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V	INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V
Z363849863 Spese riscaldamento Scuola Salvano	€ 15000.00	€ 8488.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SANGIORGIO ENERGIE SRL - CF: 01780540447	SANGIORGIO ENERGIE SRL - CF: 01780540447
Z3D387CA06 Acquisto vestiario per Polizia Locale a tempo determinato ed indeterminato.	€ 2378.00	€ 2378.00	08-06-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.C.C.P. SRL - SARTORIA - CF: 01708990443	C.C.C.P. SRL - SARTORIA - CF: 01708990443
ZCA3BD15C7 Acquisto risme di cadta A4 eA3 per uffici comunali.	€ 1941.25	€ 1941.25	30-06-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444
ZBA3BEE42B Acquisto e montaggio tende per vari ISC del comune di Fermo.	€ 34932.00	€ 34932.00	18-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SILLA MARCO - TESSUTI ED IDEE PER - CF: SLIMRC70P20F501M	SILLA MARCO - TESSUTI ED IDEE PER - CF: SLLMRC70P20F501M
2703BEFF4E Acquisto nr. 02 ventilatori per ufficio Ragioneria del Comune di Fermo.	€ 32.77	€ 32.77	18-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGAZZINI GABRIELLI S.P.A CF: 00103300448	MAGAZZINI GABRIELLI S.P.A CF: 00103300448
ZF13BEDE67 Acquisto arredi scolastici per cari ISC del Comune di Fermo.	€ 12567.05	€ 12567.05	18-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MOBILFERRO S.R.L. INDUSTRIA MOBILI - CF: 00216580290	MOBILFERRO S.R.L. INDUSTRIA MOBILI - CF: 00216580290
2873C09A68 Acquisto prodotti di pulizia per ISC di Fermo e per altri servizi del Comune di Fermo.	€ 13565.56	€ 13565.56	27-07-2023	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
Affidamento temporaneo servizio di movimentazione, montaggio e smontaggio palchi, tribune e attrezzature di propiet\(\tilde{A}\) comunale per eventi e manifiestazioni comunali organizzati e/o patrocinati dall'Amministrazione Comunale.	€ 27645.00	€ 27645.00	29-08-2023	n d	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
inamiestation Unitalian organizatu ejo pau uzina ulan zimminisu azone Comunale.	C27043.00	C 270-13:00	25 60 2625			A STATE OF THE PROPERTY OF THE	Will Cook Electrical Action 2000000000
ZF43C73D89 Acquisto nr. 06 ventilatori per ufficio anagrafe e per altri uffici del Comune di Fermo.	€ 98.31	€ 98.31	14-09-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGAZZINI GABRIELLI S.P.A CF: 00103300448	MAGAZZINI GABRIELLI S.P.A CF: 00103300448
ZB33CA23E1 Acquisto buoni carburante per automezzi in dotazione al Comune di Fermo	€ 29550.00	€ 19552.00	28-09-2023	n.d.	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION	ITALIANA PETROU S.P.A CF: 00051570893	ITALIANA PETROLI S.P.A CF: 00051570893
2B33CA23E1 Acquisto buoni carburante per automezzi in dotazione al Comune di Fermo ZD63CD186E Acquisto nr. 02 lavatrici per ISC Fracassetti.	€ 29550.00 € 557.21	€ 19552.00 € 557.21	28-09-2023		25-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TALIANA PETROU S.P.A CF: 00051570893 UNIEURO SPA - CF: 00876320409	
ZD63CD186E Acquisto nr. 02 lavatrici per ISC Fracassetti.	€ 557.21	€ 557.21	12-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIEURO SPA - CF: 00876320409	ITALIANA PETROU S.P.A CF: 00051570893 UNIEURO SPA - CF: 00876320409
				n.d.			ITALIANA PETROU S.P.A CF: 00051570893
ZD63CD186E Acquisto nr. 02 lavatrici per ISC Fracassetti.	€ 557.21	€ 557.21	12-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIEURO SPA - CF: 00876320409	ITALIANA PETROU S.P.A CF: 00051570893 UNIEURO SPA - CF: 00876320409
2D63CD186E Acquisto nr. 02 lavatrici per ISC Fracassetti. Z973CFE0EB Servizio di puliza cappella sita nel Cimitero di Femo	€ 557.21 € 85.00	€ 557.21 € 85.00	12-10-2023 24-10-2023 24-10-2023	n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIEURO SPA - CF: 00876320409 B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463	ITALIANA PETROLI S.P.A CF: 00051570893 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463
2D63CD186E Acquisto nr. 02 lavatrici per ISC Fracassetti. 2973CFE0EB Servizio di puliza cappella sita nel Cimitero di Femo 2413Cfe240 Acquisto timbri per vari uffici comunali.	€ 557.21 € 85.00 € 228.50	€ 557.21 € 85.00 € 228.50	12-10-2023 24-10-2023 24-10-2023	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIEURO SPA - CF: 00876320409 B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V	ITALIANA PETROLI S.P.A CF: 00051570893 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V
ZD63CD186E Acquisto nr. 02 lavatrici per ISC Fracassetti. Z973CFE0EB Servizio di puliza cappella sita nel Cimitero di Ferno 2413cfe240 Acquisto timbri per vari uffici comunali. Z3C3D05980 Acquisto risme di carta A4 e A3 per uffici comunali ZD53D0606C Acquisto vestiario invernale ed estivo per nr. 02 nuovi autisti scuolabus del Comune di Fermo.	€ 85.00 € 228.50 € 1840.25 € 1000.00	€ 557.21 € 85.00 € 228.50 € 1840.25 € 1000.00	24-10-2023 24-10-2023 24-10-2023 26-10-2023	n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIEURO SPA - CF: 00876320409 B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R020542V MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGUSST12E208G	ITALIANA PETROLI S.P.A CF: 00051570893 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R020542V MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGUSST12E208G
ZDG3CD186E Acquisto nr. 02 lavatrici per ISC Fracassetti. 2973CFE0EB Servizio di puliza cappella sita nel Cimitero di Ferno 2413cfe240 Acquisto timbri per vari uffici comunali. 23C3D05980 Acquisto risme di carta A4 e A3 per uffici comunali	€ 557.21 € 85.00 € 228.50 € 1840.25	€ 557.21 € 85.00 € 228.50 € 1840.25	12-10-2023 24-10-2023 24-10-2023 26-10-2023	n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIEURO SPA - CF: 00876320409 B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444	ITALIANA PETROLI S.P.A CF: 00051570893 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444
ZD63CD186E Acquisto nr. 02 lavatrici per ISC Fracassetti. Z973CFE0EB Servizio di puliza cappella sita nel Cimitero di Ferno 2413cfe240 Acquisto timbri per vari uffici comunali. Z3C3D05980 Acquisto risme di carta A4 e A3 per uffici comunali ZD53D0606C Acquisto vestiario invernale ed estivo per nr. 02 nuovi autisti scuolabus del Comune di Fermo.	€ 85.00 € 228.50 € 1840.25 € 1000.00	€ 557.21 € 85.00 € 228.50 € 1840.25 € 1000.00	24-10-2023 24-10-2023 24-10-2023 26-10-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIEURO SPA - CF: 00876320409 B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R020542V MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGUSST12E208G	ITALIANA PETROLI S.P.A CF: 00051570893 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R020542V MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGUSST12E208G
ZD53CD186E Acquisto nr. 02 lavatrici per ISC Fracassetti. Z973CFE0EB Servizio di puliza cappella sita nel Cimitero di Femo 2413cfe240 Acquisto timbri per vari uffici comunali. Z3C3D05980 Acquisto risme di carta A4 e A3 per uffici comunali ZD53D0606C Acquisto vestiario invernale ed estivo per nr. 02 nuovi autisti scuolabus del Comune di Fermo. Z693D0AC39 Acquisto nr. 21 sedute operative per vari uffici comunali di cui 9 per il Comanda della Polizia Locale.	€ 557.21 € 85.00 € 228.50 € 1840.25 € 1000.00	€ 557.21 € 85.00 € 228.50 € 1840.25 € 1000.00	24-10-2023 24-10-2023 24-10-2023 26-10-2023 27-10-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIEURO SPA - CF: 00876320409 B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGUSST12E208G Click Ufficio S.r.L - CF: 06067681004	ITALIANA PETROLI S.P.A CF: 00051570893 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGU55T12E208G Click Ufficio S.r.l CF: 06067681004
2053D042836 Acquisto ton. 20 lavatrici per ISC Fracassetti. 2773CFE0EB Servizio di puliza cappella sita nel Cimitero di Ferno 2413cfe240 Acquisto timbri per vari uffici comunali. 23C3D05980 Acquisto risme di carta A4 e A3 per uffici comunali 2DS3D0606C Acquisto vestiario invernale ed estivo per nr. 02 nuovi autisti scuolabus del Comune di Ferno. 2693D0AC39 Acquisto nr. 21 sedute operative per vari uffici comunali di cui 9 per il Comanda della Polizia Locale. 2533D42478 Acquisto nr. 2.000 buste misura 25*36,5 per archiviazione pratiche dell'ufficio tributi del Comune di Ferno. 28C3D42836 Acquisto toner oer piccole stampanti e cancelleria varia per i vari uffici del Comune di Ferno.	€ 557.21 € 85.00 € 228.50 € 1840.25 € 1000.00 € 2709.00 € 440.00	€ 557.21 € 85.00 € 228.50 € 1840.25 € 1000.00 € 2709.00 € 0.00	12-10-2023 24-10-2023 24-10-2023 26-10-2023 26-10-2023 27-10-2023 14-11-2023 n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIEURO SPA - CF: 00876320409 B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGU55T12E208G Click Ufficio S.r.l CF: 06067681004 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444	ITALIANA PETROLI S.P.A CF: 00051570893 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGU55T12E208G Click Ufficio S.r.I CF: 06067681004 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444
2053D06CC Acquisto nr. 21 sedute operative per vari uffici comunali di cui 9 per il Comanda della Polizia Locale. 2533D42478 Acquisto nr. 2.000 buste misura 25*36,5 per archiviazione pratiche dell'ufficio tributi del Comune di Fermo.	€ 557.21 € 85.00 € 228.50 € 1840.25 € 1000.00 € 2709.00	€ 557.21 € 85.00 € 228.50 € 1840.25 € 1000.00 € 2709.00	12-10-2023 24-10-2023 24-10-2023 26-10-2023 27-10-2023 14-11-2023 n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIEURO SPA - CF: 00876320409 B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGU55T12E208G Click Ufficio S.r.L - CF: 06067681004 ELPIS SOC.COOP, - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ITALIANA PETROLI S.P.A CF: 00051570893 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGU55T12E208G Click Ufficio S.r.L - CF: 05067681004 ELPIS SOC. COOP, - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
2053D042836 Acquisto ton. 20 lavatrici per ISC Fracassetti. 2773CFE0EB Servizio di puliza cappella sita nel Cimitero di Ferno 2413cfe240 Acquisto timbri per vari uffici comunali. 23C3D05980 Acquisto risme di carta A4 e A3 per uffici comunali 2DS3D0606C Acquisto vestiario invernale ed estivo per nr. 02 nuovi autisti scuolabus del Comune di Ferno. 2693D0AC39 Acquisto nr. 21 sedute operative per vari uffici comunali di cui 9 per il Comanda della Polizia Locale. 2533D42478 Acquisto nr. 2.000 buste misura 25*36,5 per archiviazione pratiche dell'ufficio tributi del Comune di Ferno. 28C3D42836 Acquisto toner oer piccole stampanti e cancelleria varia per i vari uffici del Comune di Ferno.	€ 557.21 € 85.00 € 228.50 € 1840.25 € 1000.00 € 2709.00 € 440.00	€ 557.21 € 85.00 € 228.50 € 1840.25 € 1000.00 € 2709.00 € 0.00	12-10-2023 24-10-2023 24-10-2023 26-10-2023 26-10-2023 27-10-2023 14-11-2023 n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIEURO SPA - CF: 00876320409 B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGU55T12E208G Click Ufficio S.r.l CF: 06067681004 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444	ITALIANA PETROLI S.P.A CF: 00051570893 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGU55T12E208G Click Ufficio S.r.I CF: 06067681004 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444
273CFE0EB Servizio di puliza cappella sita nel Cimitero di Femo 2413cfe240 Acquisto timbri per vari uffici comunali. 23C3D05980 Acquisto risme di carta A4 e A3 per uffici comunali 2DS3D0606C Acquisto vestiario invernale ed estivo per nr. 02 nuovi autisti scuolabus del Comune di Fermo. 2693D0AC39 Acquisto nr. 21 sedute operative per vari uffici comunali di cui 9 per il Comanda della Polizia Locale. 2533D42478 Acquisto nr. 2.000 buste misura 25*36,5 per archiviazione pratiche dell'ufficio tributi del Comune di Fermo. 28C3D42836 Acquisto toner oer piccole stampanti e cancelleria varia per i vari uffici del Comune di Fermo.	€ 557.21 € 85.00 € 228.50 € 1840.25 € 1000.00 € 2709.00 € 440.00 € 1930.53	€ 557.21 € 85.00 € 228.50 € 1840.25 € 1000.00 € 2709.00 € 0.00	12-10-2023 24-10-2023 24-10-2023 26-10-2023 27-10-2023 14-11-2023 n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIEURO SPA - CF: 00876320409 B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGU5ST12E208G Click Ufficio S.r.l CF: 06067681004 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409	ITALIANA PETROLI S.P.A CF: 00051570893 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGU55T12E208G Click Ufficio S.r.I CF: 06067681004 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409
273CFE0EB Servizio di puliza cappella sita nel Cimitero di Femo 2413cfe240 Acquisto trimbri per vari uffici comunali. 23C3D05980 Acquisto risme di carta A4 e A3 per uffici comunali 2D53D0606C Acquisto vestiario invernale ed estivo per nr. 02 nuovi autisti scuolabus del Comune di Fermo. 2693D0AC39 Acquisto nr. 21 sedute operative per vari uffici comunali di cui 9 per il Comanda della Polizia Locale. 2533D42478 Acquisto nr. 2.000 buste misura 25*36,5 per archiviazione pratiche dell'ufficio tributi del Comune di Fermo. 28C3D42836 Acquisto tonor oer piccole stampanti e cancelleria varia per i vari uffici del Comune di Fermo. 2AD3D66002 Acquisto nr. 01 lavatrice per ISC Betti di Fermo.	€ 557.21 € 85.00 € 228.50 € 1840.25 € 1000.00 € 2709.00 € 440.00 € 1930.53 € 229.43	€ 557.21 € 85.00 € 228.50 € 1840.25 € 1000.00 € 2709.00 € 0.00 € 229.43 € 0.00	12-10-2023 24-10-2023 24-10-2023 26-10-2023 27-10-2023 14-11-2023 n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIEURO SPA - CF: 00876320409 B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V MRC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGU55T12E208G Click Ufficio S.r.L - CF: 06067681004 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 TECNO GENERAL S.R.L - CF: 01327330443	ITALIANA PETROLI S.P.A CF: 00051570893 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGU5ST12E208G Click Ufficio S.r.L - CF: 06067681004 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 TECNO GENERAL S.R.L - CF: 01327330443
2D53CH50E8 Servizio di puliza cappella sita nel Cimitero di Ferno 2413cfe240 Acquisto timbri per vari uffici comunali. 23C3D05980 Acquisto risme di carta A4 e A3 per uffici comunali. 2D53D060CC Acquisto vestiario invernale ed estivo per nr. 02 nuovi autisti scuolabus del Comune di Ferno. 2693D0AC39 Acquisto nr. 21 sedute operative per vari uffici comunali di cui 9 per il Comanda della Polizia Locale. 2533D42478 Acquisto nr. 2.000 buste misura 25*36,5 per archiviazione pratiche dell'ufficio tributi del Comune di Ferno. 26C3D42836 Acquisto toner oer piccole stampanti e cancelleria varia per i vari uffici del Comune di Ferno. 28C3D42836 Acquisto toner oer piccole stampanti e cancelleria varia per i vari uffici del Comune di Ferno. 28C3D77E24 Affidamento diretto servizi di Fibra FTTC per diversi servizi del Comune di Ferno per 22 mesi. 2D43DC60F1 Acquisto arredi per Comando Polizia Locale, ISC Da Vinci-Ungaretti e Uffici Comunali. 2813DC79D3 Acquisto carrelli portavivand, tavoli e contenitori mobili con pedale in acciaio per mense scolastiche degli ISC di Ferno.	€ 557.21 € 85.00 € 228.50 € 1840.25 € 1000.00 € 2709.00 € 440.00 € 1930.53 € 229.43 € 38800.00 € 3406.00	€ 557.21 € 85.00 € 228.50 € 1840.25 € 1000.00 € 2709.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00	12-10-2023 24-10-2023 24-10-2023 26-10-2023 26-10-2023 27-10-2023 14-11-2023 27-11-2023 14-12-2023	n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIEURO SPA - CF: 00876320409 8. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGU55T12E208G Click Ufficio S.r.L - CF: 06067681004 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 TECNO GENERAL S.R.L - CF: 01327330443 UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS - CF: TRNLR568E20D5425 ALIXO S.R.L - CF: 01237780430	ITALIANA PETROLI S.P.A CF: 00051570893 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 8. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 GERMANI IMODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGU55T12E208G Click Ufficio S.r.L - CF: 06067681004 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 TECNO GENERAL S.R.L - CF: 01327330443 UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS - CF: TRNLR568E20D5425 AUXO S.R.L - CF: 01237780430
2053CD186E Acquisto nr. 02 lavatrici per ISC Fracassetti. 2373CFE0E8 Servizio di puliza cappella sita nel Cimitero di Ferno 2413cfe240 Acquisto trimbri per vari uffici comunali. 23C3D05980 Acquisto risme di carta A4 e A3 per uffici comunali 2D53D0606C Acquisto vestiario invernale ed estivo per nr. 02 nuovi autisti scuolabus del Comune di Ferno. 2693D0AC39 Acquisto nr. 21 sedute operative per vari uffici comunali di cui 9 per il Comanda della Polizia Locale. 2533D42478 Acquisto nr. 2.000 buste misura 25*36,5 per archiviazione pratiche dell'ufficio tributi del Comune di Ferno. 28C3D42836 Acquisto nr. 01 lavatrice per ISC Betti di Ferno. 28C3D7E24 Affidamento diretto servizi di Fibra FTTC per diversi servizi del Comune di Fermo per 22 mesi. 2D43DC60F1 Acquisto arredi per Comando Polizia Locale, ISC Da Vinci-Ungaretti e Uffici Comunali.	€ 557.21 € 85.00 € 228.50 € 1840.25 € 1000.00 € 2709.00 € 440.00 € 1930.53 € 229.43 € 38800.00	€ 557.21 € 85.00 € 228.50 € 1840.25 € 1000.00 € 2709.00 € 0.00 € 229.43 € 0.00	12-10-2023 24-10-2023 24-10-2023 26-10-2023 26-10-2023 27-10-2023 14-11-2023 n.d. 22-11-2023 14-12-2023	n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIEURO SPA - CF: 00876320409 B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V MIKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 GERMANI IMODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGU55T12E208G Click Ufficio S.r.L - CF: 06067681004 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 MIKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 TECNO GENERAL S.R.L - CF: 01327330443 UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS - CF: TRNLRS68E20D542S	ITALIANA PETROLI S.P.A CF: 00051570893 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGU55T12E20BG Click Ufficio S.r.L - CF: 06067681004 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 TECNO GENERAL S.R.L - CF: 01327330443 UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS - CF: TRNLR568E20D542S
2D53CH50E8 Servizio di puliza cappella sita nel Cimitero di Ferno 2413cfe240 Acquisto timbri per vari uffici comunali. 23C3D05980 Acquisto risme di carta A4 e A3 per uffici comunali. 2D53D060CC Acquisto vestiario invernale ed estivo per nr. 02 nuovi autisti scuolabus del Comune di Ferno. 2693D0AC39 Acquisto nr. 21 sedute operative per vari uffici comunali di cui 9 per il Comanda della Polizia Locale. 2533D42478 Acquisto nr. 2.000 buste misura 25*36,5 per archiviazione pratiche dell'ufficio tributi del Comune di Ferno. 26C3D42836 Acquisto toner oer piccole stampanti e cancelleria varia per i vari uffici del Comune di Ferno. 28C3D42836 Acquisto toner oer piccole stampanti e cancelleria varia per i vari uffici del Comune di Ferno. 28C3D77E24 Affidamento diretto servizi di Fibra FTTC per diversi servizi del Comune di Ferno per 22 mesi. 2D43DC60F1 Acquisto arredi per Comando Polizia Locale, ISC Da Vinci-Ungaretti e Uffici Comunali. 2813DC79D3 Acquisto carrelli portavivand, tavoli e contenitori mobili con pedale in acciaio per mense scolastiche degli ISC di Ferno.	€ 557.21 € 85.00 € 228.50 € 1840.25 € 1000.00 € 2709.00 € 440.00 € 1930.53 € 229.43 € 38800.00 € 3406.00	€ 557.21 € 85.00 € 228.50 € 1840.25 € 1000.00 € 2709.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00	12-10-2023 24-10-2023 24-10-2023 26-10-2023 26-10-2023 27-10-2023 14-11-2023 27-11-2023 14-12-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIEURO SPA - CF: 00876320409 8. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGU55T12E208G Click Ufficio S.r.L - CF: 06067681004 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 TECNO GENERAL S.R.L - CF: 01327330443 UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS - CF: TRNLR568E20D5425 ALIXO S.R.L - CF: 01237780430	ITALIANA PETROLI S.P.A CF: 00051570893 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 8. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 GERMANI IMODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGU55T12E208G Click Ufficio S.r.L - CF: 06067681004 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 TECNO GENERAL S.R.L - CF: 01327330443 UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS - CF: TRNLR568E2005425
2D53CD186E Acquisto nr. 02 lavatrici per ISC Fracassetti. 2973CFE0EB Servizio di puliza cappella sita nel Cimitero di Femo 2413Cfe240 Acquisto timbri per vari uffici comunali. 23C3D05980 Acquisto risme di carta A4 e A3 per uffici comunali. 2D53D0606C Acquisto vestiario invernale ed estivo per nr. 02 nuovi autisti scuolabus del Comune di Fermo. 2693D0AC39 Acquisto nr. 21 sedute operative per vari uffici comunali di cui 9 per il Comanda della Polizia Locale. 2533D42478 Acquisto nr. 2.000 buste misura 25*36,5 per archiviazione pratiche dell'ufficio tributi del Comune di Fermo. 28C3D42836 Acquisto toner oer piccole stampanti e cancelleria varia per i vari uffici del Comune di Fermo. 2AD3D660D2 Acquisto nr. 01 lavatrice per ISC Betti di Fermo. 28S3D77E24 Affidamento diretto servizi di Fibra FTTC per diversi servizi del Comune di Fermo per 22 mesi. 2D43DC60F1 Acquisto arredi per Comando Polizia Locale, ISC Da Vinci-Ungaretti e Uffici Comunali. 28S3D70BAB1 Acquisto carrelli portavivand, tavoli e contenitori mobili con pedale in acciaio per mense scolastiche degli ISC di Fermo.	€ 557.21 € 85.00 € 228.50 € 1840.25 € 1000.00 € 2709.00 € 440.00 € 1930.53 € 229.43 € 38800.00 € 4573.40	€ 557.21 € 85.00 € 228.50 € 1840.25 € 1000.00 € 2709.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00	12-10-2023 24-10-2023 24-10-2023 26-10-2023 27-10-2023 14-11-2023 14-12-2023 14-12-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIEURO SPA - CF: 00876320409 B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGU55T12E208G Click Ufficio S.r.L - CF: 06067681004 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 TECNO GENERAL S.R.L - CF: 01327330443 UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS - CF: TRNLR568E200542S AUXO S.R.L - CF: 01237780430 F.LU COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444	ITALIANA PETROLI S.P.A CF: 00051570893 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 8. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGUSST12E208G Click Ufficio S.r.L - CF: 06067681004 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 TECNO GENERAL S.R.L - CF: 01327330443 UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS - CF: TRNLR568E2005425 AUXO S.R.L - CF: 01237780430 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444
2053CD186E Acquisto nr. 02 lavatrici per ISC Fracassetti. 2373CFE0BB Servizio di puliza cappella sita nel Cimitero di Femo 2413cfe240 Acquisto timbri per vari uffici comunali. 23C3D05980 Acquisto risme di carta A4 e A3 per uffici comunali 2D53D0606C Acquisto vestiario invernale ed estivo per nr. 02 nuovi autisti scuolabus del Comune di Fermo. 2693D0AC39 Acquisto nr. 21 sedute operative per vari uffici comunali di cui 9 per il Comanda della Polizia Locale. 2533D4247B Acquisto nr. 2.000 buste misura 25°36,5 per archiviazione pratiche dell'ufficio tributi del Comune di Fermo. 28C3D42836 Acquisto toner oer piccole stampanti e cancelleria varia per i vari uffici del Comune di Fermo. 28C3D77E24 Affidamento diretto servizi di Fibra FTTC per diversi servizi del Comune di Fermo per 22 mesi. 2D43DC60F1 Acquisto arredi per Comando Polizia Locale, ISC Da Vinci-Ungaretti e Uffici Comunali. 2813DC7903 Acquisto carrelli portavivand, tavoli e contenitori mobili con pedale in accialo per mense scolastiche degli ISC di Fermo. 283DF1800 Rinnovo abbonamento ANCI DIGITALE anni 2024-2025.	€ 557.21 € 85.00 € 228.50 € 1840.25 € 1000.00 € 2709.00 € 440.00 € 1930.53 € 229.43 € 38800.00 € 4573.40 € 104.10	€ 557.21 € 85.00 € 228.50 € 1840.25 € 1000.00 € 2709.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00	12-10-2023 24-10-2023 24-10-2023 26-10-2023 26-10-2023 27-10-2023 14-11-2023 27-11-2023 14-12-2023 22-12-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIEURO SPA - CF: 00876320409 B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R020542V MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGUSST12E208G Click Ufficio S.r.L - CF: 06067681004 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 TECNO GENERAL S.R.L - CF: 01327330443 UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS - CF: TRNLR568E2005425 AUXO S.R.L - CF: 01237780430 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 ANCI DIGITALE S.P.A CF: 15483121008	UNIEURO SPA - CF: 00876320409 8. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGUSST12E208G Click Ufficio S.r.l CF: 06067681004 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS - CF: TRNLR568E20D5425 ALXIO S.R.L CF: 01237780430 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 ANCI DIGITALE S.P.A CF: 15483121008
293205186E Acquisto nr. 02 lavatrici per ISC Fracassetti. 2973CFECES Servizio di puliza cappella sita nel Cimitero di Ferno 2813cfe240 Acquisto timbri per vari uffici comunali. 2323005880 Acquisto timbri per vari uffici comunali. 203300606C Acquisto vestiario invernale ed estivo per nr. 02 nuovi autisti scuolabus del Comune di Ferno. 283300AC39 Acquisto vestiario invernale ed estivo per nr. 02 nuovi autisti scuolabus del Comune di Ferno. 283300AC39 Acquisto nr. 21 sedute operative per vari uffici comunali di cui 9 per il Comanda della Polizia Locale. 2833042478 Acquisto nr. 2.000 buste misura 25*36,5 per archiviazione pratiche dell'ufficio tributi del Comune di Ferno. 28C3042836 Acquisto toner oer piccole stampanti e cancelleria varia per i vari uffici del Comune di Ferno. 28C3042836 Acquisto nr. 01 lavatrice per ISC Betti di Ferno. 28C3042836 Acquisto nr. 01 lavatrice per ISC Betti di Ferno. 28C3042836 Acquisto nr. 01 lavatrice per ISC Betti di Ferno. 28C3042836 Acquisto arredi per Comando Polizia Locale, ISC Da Vinci-Ungaretti e Uffici Comunali. 28C3042830 Acquisto carrelli portavivand, tavoli e contenitori mobili con pedale in acciaio per mense scolastiche degli ISC di Ferno. 28C3042830 Acquisto tappeti per ISC di Ferno 28C3042830 Acquisto vestiario e DPI per collegiti ufficio tecnico.	€ 557.21 € 85.00 € 228.50 € 1840.25 € 1000.00 € 2709.00 € 440.00 € 1930.53 € 229.43 € 38800.00 € 4573.40 € 104.10 € 2158.20 € 2411.86	€ 557.21 € 85.00 € 228.50 € 1840.25 € 1000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00	12-10-2023 24-10-2023 24-10-2023 26-10-2023 26-10-2023 27-10-2023 14-11-2023 27-11-2023 27-11-2023 27-11-2023 27-12-2023 27-12-2023 27-12-2023 27-12-2023 27-12-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIEURO SPA - CF: 00876320409 B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 NFOGRAF - CF: CCCFBA71R020542V MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGUSST12E208G Click Ufficio S.r.L - CF: 06067681004 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 TECNO GENERAL S.R.L - CF: 01327330443 UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS - CF: TRNLR568E20D542S AUXO S.R.L - CF: 01237780430 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 ANCI DIGITALE S.P.A CF: 15483121008 Click Ufficio S.r.L - CF: 06067681004 AL GRAN RISPARMIO S.A.S. DI DONATI - CF: 01115010447	UNIEURO SPA - CF: 00876320409 8. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGUSST12E208G Click Ufficio S.r.L - CF: 06067681004 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 TECNO GENERAL S.R.L - CF: 01327330443 UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS - CF: TRNLR568E20D5425 ALIXO S.R.L - CF: 01237780430 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 ANCI DIGITALE S.P.A - CF: 15483121008 Click Ufficio S.r.L - CF: 06067681004
263CD186E Acquisto nr. 02 lavatrici per ISC Fracassetti. 2773CFE0EB Servizio di puliza cappella sita nel Cimitero di Femo 2413cfe240 Acquisto timbri per vari uffici comunali. 23C3D05980 Acquisto vestiario invernale ed estivo per nr. 02 nuovi autisti scuolabus del Comune di Fermo. 2633D0606C Acquisto vestiario invernale ed estivo per nr. 02 nuovi autisti scuolabus del Comune di Fermo. 2633D0AC39 Acquisto nr. 21 sedute operative per vari uffici comunali di cui 9 per il Comanda della Polizia Locale. 2533D4247B Acquisto nr. 2.000 buste misura 25°36,5 per archivitazione pratiche dell'ufficio tributi del Comune di Fermo. 2833D42836 Acquisto toner oer piccole stampanti e cancelleria varia per i vari uffici del Comune di Fermo. 2AD3D66002 Acquisto nr. 01 lavatrice per ISC Betti di Fermo. 2833D77E24 Affidamento diretto servizi di Fibra FTTC per diversi servizi del Comune di Fermo per 22 mesi. 2833D77803 Acquisto arredi per Comando Polizia Locale, ISC Da Vinci-Ungarretti e Uffici Comunalii. 2833D7903 Acquisto carrelli portavivand, tavoli e contenitori mobili con pedale in accialo per mense scolastiche degli ISC di Fermo. 2833DF1800 Rinnovo abbonamento ANCI DIGITALE anni 2024-2025.	€ 557.21 € 85.00 € 228.50 € 1840.25 € 1000.00 € 2709.00 € 440.00 € 1930.53 € 229.43 € 38800.00 € 4573.40 € 104.10 € 2158.20 € 2411.86	€ 557.21 € 85.00 € 228.50 € 1840.25 € 1000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00	12-10-2023 24-10-2023 24-10-2023 26-10-2023 26-10-2023 27-10-2023 14-11-2023 27-11-2023 14-12-2023 22-12-2023 22-12-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIEURO SPA - CF: 00876320409 B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGU55T12E208G Click Ufficio S.r.L - CF: 06067681004 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 TECNO GENERAL S.R.L - CF: 01327330443 UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS - CF: TRNLR568E20D5425 AUXO S.R.L - CF: 01237780430 F.LU COCHETTI S. N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 ANCI DIGITALE S.P.A CF: 15483121008	ITALIANA PETROLI S.P.A CF: 00051570893 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 8. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGU55T12E208G Click Ufficio S.r.L - CF: 06067681004 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 UNIEURO SPA - CF: 00876320409 TECNO GENERAL S.R.L - CF: 01327330443 UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS - CF: TRNLR568E20D5425 AUXO S.R.L - CF: 01237780430 F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 ANCI DIGITALE S.P.A CF: 15483121008 Click Ufficio S.r.L - CF: 06067681004

					Ι			
A018B3A78B	OGGETTO: Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 di servizio di movimentazione, montaggio e smontaggio palchi, tribune e attrezzature di propriet A comunale per eventi e manifestazion	€ 136776.00	€ 0.00	01-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
A0360E3AF3	OGGETTO: Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) dei D. Lgs. n. 36/2023 del servizio di Tesoreria del Comune di Fermo per gil anni 2024-2028 eventualmente prorogabile per ulteriori cinque anni tramite tratt	€ 60000.00	€ 0.00	01-01-2024	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO - S.P CF: 00112540448	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO - S.P CF: 00112540448
Z3E3547DAE	Affidamento servizio connessione dati fibra ottica anno 2021 e primo trimestre 2022 vari uffici comunali	€ 12476.05	€ 12476.05	01-11-2022	31-03-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443	TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443
7092654607	Affidamento servizio connessione dati fibra ottica vari edifici comunali periodo 01/04/2022 - 31/07/2022	€ 5340.00	€ 5340.00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443	TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443
Z0E38E8D65	Affidamento servizio connessione dati fibra ottica vari edifici comunali periodo 01/08/2022 - 31/12/2022	€ 6670.00	€ 6670.00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443	TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443
ZE53A5A6B4	"Certificazione fondi Covid e caro bollette 2022&r 전	€ 70.00	€ 0.00	14-03-2023	14-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990
Z213ADCE3D	Corso di formazione mediante webinar ad oggetto "Le modifiche ai principi contabili D.Lgs. 118/2011- D.M. Economia e Finanze 25/07/2023"	€ 70.00	€ 70.00	01-09-2023	01-09-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990
Z213ADCE3D	Webinar Delfino GESTIONE DI CASSA: PIANIFICAZIONE DEI FLUSSI E CONTROLLO DEI VINCOLI	€ 70.00	€ 70.00	02-05-2023	02-05-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990
Z813DFF5DC	Servizio revisione inventario bemi immobili, aggiornamento archivi patrimonio, redazione contab. economico-patrimoniale anni 2024-2025	€ 37600.00	€ 0.00	28-12-2023	31-12-2026	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIES SRL - CF:	GIES SRL - CF:
Z373A47AD8	Lavoro di realizzazione impianto elettrico nei locali siti in via Brunforte 51-53 adibiti a sede della contrada Pila	€ 9206.25	€ 9206.25	08-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EUROIMPIANTI DI PIERAGOSTINI PIERO - CF: PRGPRIS9L26D542E	EUROIMPIANTI DI PIERAGOSTINI PIERO - CF: PRGPRI59L26D542E
Z703A58630	incarico professionale per la progettazione esecutiva e direzione lavori opere in cemento armato in riferimento all'intervento di "Cicloparcheggio Via Verrazzano"	€ 2000.00	€ 2000.00	13-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RUGGIERI CARLO - CF: RGGCRL77H28A485M	RUGGIERI CARLO - CF: RGGCRL77H28A485M
ZA83A62082	Lavori di sistemazione fosso sottostante alla pista ciclabile Via De Gasperi	€ 2251.34	€ 2251.34	14-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445	ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445
ZDA3A78EF4	Fornitura segnaletica varia loc. Campiglione	€ 745.00	€ 745.00	21-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449	NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449
ZB53A78FC4	Lavori in economia - Sistemazioni varie	€ 2612.02	€ 2612.02	21-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASFALTI S.R.L CF: 02160820441	ASFALTI S.R.L CF: 02160820441
	Lavori di sistemazione stradali (frana Via Corridoni - canale Viale Piccolomini - griglia SC Calderaro)		€ 4790.01	21-03-2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920045	ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445
ZBE3A79136	Lavoro di sitemazioni varie: grigile Via delle Mura - Santa Petronilla, recinzioni (Viale Ciccolungo)	€ 2350.00	€ 2350.00	21-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MARZIALI MAURO - CF: 01894080447	MARZIALI MAURO - CF: 01894080447
ZAA3A791B4	Lavori di sistemazione stradali (Frane via Abramo Mori - SC Bore di Tenna - SC varie) post pioggia Marzo 2023	€ 4571.48	€ 4571.48	21-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FEBI SECONDO E IVANO S.N.C CF: 01210540447	FEBI SECONDO E IVANO S.N.C CF: 01210540447
Z303AB0C6C	Affidamento diretto fornitura di asfalto a freddo in sacchi	€ 2070.00	€ 2070.00	05-04-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VALLI ZABBAN - CF: 05476750483	VALLI ZABBAN - CF: 05476750483
ZEF3ACFEFF	Lavori di ripristino pavimentazione Largo Maranesi e cunicolo Via delle Mura	€ 3274.84	€ 3274.84	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MASSUCCI LUCA IMPRESA EDILE - CF: 02412860443	MASSUCCI LUCA IMPRESA EDILE - CF: 02412860443
ZC43AD3BF6	Lavori di ripristino in asfalto di strade varie	€ 2226.80	€ 2226.80	n.d.	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
		l	l		1			
ZCA3AD5421	Fornitura di asfalto a freddo per sistemazione buche Sc Vallasciano	€ 667.00	€ 667.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASFALTI S.R.L CF: 02160820441	ASFALTI S.R.L CF: 02160820441
	Fornitura di asfalto a freddo per sistemazione buche Sc Vallasciano Lavoro di riparazione danni patrimonio comunale a seguito del sinistro del 17/02/2023: dissuasore Piazza del Popolo		€ 667.00 € 0.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASFALTI S.R.L CF: 02160820441 MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442	ASFALTI S.R.L - CF: 02160820441 MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442
Z743ADA1F		€ 300.00						
Z743ADA1F Z703B1CF88	Lavoro di riparazione danni patrimonio comunale a seguito del sinistro del 17/02/2023: dissuasore Piazza del Popolo	€ 300.00 € 4140.00	€ 0.00 € 4140.00		n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442
Z743ADA1F Z703B1CF88 Z573B52991	Lavoro di riparazione danni patrimonio comunale a seguito del sinistro del 17/02/2023: dissuasore Piazza del Popolo Affidamento diretto fornitura di asfalto a freddo in sacchi Fornitura di segnaletica varia di cantiere	€ 300.00 € 4140.00 € 952.20	€ 0.00 € 4140.00 € 952.20	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449
Z743ADA1F Z703B1CF88 Z573B52991 ZB53B4C75D	Lavoro di riparazione danni patrimonio comunale a seguito del sinistro del 17/02/2023: dissuasore Piazza del Popolo Affidamento diretto fornitura di asfalto a freddo in sacchi Fornitura di segnaletica varia di cantiere Lavoro di decespugliazione sc varie	€ 300.00 € 4140.00 € 952.20 € 6650.00	€ 0.00 € 4140.00 € 952.20 € 6650.00	n.d. n.d. 25-05-2023 n.d.	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 SBAFFONI RENATO - LAVORI MECCANICO - CF: 01519200446	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 SBAFFONI RENATO - LAVORI MECCANICO - CF: 01519200446
Z743ADA1F Z703B1CF88 Z573B52991 ZB53B4C75D Z833B7353B	Lavoro di riparazione danni patrimonio comunale a seguito del sinistro del 17/02/2023: dissuasore Piazza del Popolo Affidamento diretto fornitura di asfalto a freddo in sacchi Fornitura di segnaletica varia di cantiere Lavoro di decespugliazione sc varie Lavori di decespugliazione strade comunali varie terzo lotto	€ 300.00 € 4140.00 € 952.20 € 6650.00	€ 0.00 € 4140.00 € 952.20 € 6650.00	n.d.	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 SBAFFONI RENATO - LAVORI MECCANICO - CF: 01519200446 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 SBAFFONI RENATO - LAVORI MECCANICO - CF: 01519200446 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440
Z743ADA1F Z703B1CF88 Z573B52991 ZB53B4C75D Z833B7353B ZE73B5AC8B	Lavoro di riparazione danni patrimonio comunale a seguito del sinistro del 17/02/2023: dissuasore Piazza del Popolo Affidamento diretto fornitura di asfalto a freddo in sacchi Fornitura di segnaletica varia di cantiere Lavoro di decespugliazione sc varie Lavori di decespugliazione strade comunali varie terzo lotto Fornitura e posa in opera di n. 30 new jersey	€ 300.00 € 4140.00 € 952.20 € 6650.00 € 6850.00	€ 0.00 € 4140.00 € 952.20 € 6650.00 € 2650.00	n.d. n.d. 25-05-2023 n.d.	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 SBAFFONI RENATO - LAVORI MECCANICO - CF: 01519200446 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 TORRETTI ROBERTO - CF: 01529870444	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 SBAFFONI RENATO - LAVORI MECCANICO - CF: 01519200446 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 TORRETTI ROBERTO - CF: 01529870444
Z743ADA1F Z703B1CF88 Z573B52991 ZB53B4C75D Z833B7353B ZE73B5AC8B	Lavoro di riparazione danni patrimonio comunale a seguito del sinistro del 17/02/2023: dissuasore Piazza del Popolo Affidamento diretto fornitura di asfalto a freddo in sacchi Fornitura di segnaletica varia di cantiere Lavoro di decespugliazione sc varie Lavori di decespugliazione strade comunali varie terzo lotto	€ 300.00 € 4140.00 € 952.20 € 6650.00 € 6850.00	€ 0.00 € 4140.00 € 952.20 € 6650.00	n.d. n.d. 25-05-2023 n.d.	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 SBAFFONI RENATO - LAVORI MECCANICO - CF: 01519200446 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 SBAFFONI RENATO - LAVORI MECCANICO - CF: 01519200446 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440
Z743ADA1F Z703B1CF88 Z573B52991 ZB53B4C75D Z833B7353B ZE73B5AC8B ZA43B87DC2	Lavoro di riparazione danni patrimonio comunale a seguito del sinistro del 17/02/2023: dissuasore Piazza del Popolo Affidamento diretto fornitura di asfalto a freddo in sacchi Fornitura di segnaletica varia di cantiere Lavoro di decespugliazione sc varie Lavori di decespugliazione strade comunali varie terzo lotto Fornitura e posa in opera di n. 30 new jersey	€ 300.00 € 4140.00 € 952.20 € 6650.00 € 2650.00 € 244.50	€ 0.00 € 4140.00 € 952.20 € 6650.00 € 2650.00	n.d. 25-05-2023 n.d. 06-06-2023 n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 SBAFFONI RENATO - LAVORI MECCANICO - CF: 01519200446 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 TORRETTI ROBERTO - CF: 01529870444	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 SBAFFONI RENATO - LAVORI MECCANICO - CF: 01519200446 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 TORRETTI ROBERTO - CF: 01529870444
Z743ADA1F Z703B1CF88 Z573B52991 ZB53B4C75D Z833B7353B ZE73B5AC8B ZA43B87DC2 ZDF3B8B3E6	Lavoro di riparazione danni patrimonio comunale a seguito del sinistro del 17/02/2023: dissuasore Piazza del Popolo Affidamento diretto fornitura di asfalto a freddo in sacchi Fornitura di segnaletica varia di cantiere Lavoro di decespugliazione sc varie Lavori di decespugliazione strade comunali varie terzo lotto Fornitura e posa in opera di n. 30 new jersey Fornitura di vernice per la colorazione del cordolo della rotatoria	€ 300.00 € 4140.00 € 952.20 € 6650.00 € 2650.00 € 244.50	€ 0.00 € 4140.00 € 952.20 € 6650.00 € 2650.00 € 244.50	n.d. 25-05-2023 n.d. 06-06-2023 n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 SBAFFONI RENATO - LAVORI MECCANICO - CF: 01519200446 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 TORRETTI ROBERTO - CF: 01529870444 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 SBAFFONI RENATO - LAVORI MECCANICO - CF: 01519200446 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 TORRETTI ROBERTO - CF: 01529870444 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449
Z743ADA1F Z703B1CF88 Z573B52991 ZB53B4C75D ZB33B7353B ZE73B5AC8B ZA43B87DC2 ZDF3B8B3E6 Z923B8B8A3	Lavoro di riparazione danni patrimonio comunale a seguito del sinistro del 17/02/2023: dissuasore Piazza del Popolo Affidamento diretto fornitura di asfalto a freddo in sacchi Fornitura di segnaletica varia di cantiere Lavoro di decespugliazione sc varie Lavori di decespugliazione strade comunali varie terzo lotto Fornitura e posa in opera di n. 30 new jersey Fornitura di vernice per la colorazione del cordolo della rotatoria Lavori di pulizia fossi vati in area camper della Torre	€ 300.00 € 4140.00 € 952.20 € 6650.00 € 2650.00 € 244.50 € 4837.70	€ 0.00 € 4140.00 € 952.20 € 6650.00 € 2650.00 € 244.50 € 4837.70	n.d. 25-05-2023 n.d. 06-06-2023 n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 SBAFFONI RENATO - LAVORI MECCANICO - CF: 01519200446 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 TORRETTI ROBERTO - CF: 01529870444 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 FEBI SECONDO E IVANO S.N.C CF: 01210540447	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 SBAFFONI RENATO - LAVORI MECCANICO - CF: 01519200446 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 TORRETTI ROBERTO - CF: 01529870444 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 FEBI SECONDO E IVANO S.N.C CF: 01210540447
Z743ADA1F Z703B1CF88 Z573B52991 ZB53B4C75D ZB33B7353B ZE73B5AC8B ZA43B87DC2 ZDF3B8B3E6 Z923B8B8A3 Z243B8C13A	Lavoro di riparazione danni patrimonio comunale a seguito del sinistro del 17/02/2023: dissuasore Piazza del Popolo Affidamento diretto fornitura di asfalto a freddo in sacchi Fornitura di segnaletica varia di cantiere Lavoro di decespugliazione sc varie Lavori di decespugliazione strade comunali varie terzo lotto Fornitura e posa in opera di n. 30 new jersey Fornitura di vernice per la colorazione del cordolo della rotatoria Lavori di pulizia fossi vati in area camper della Torre Fornitura e posa in opera di ringhiera in Via Ognisanti	€ 300.00 € 4140.00 € 952.20 € 6650.00 € 2650.00 € 244.50 € 4837.70 € 650.00	€ 0.00 € 4140.00 € 952.20 € 6650.00 € 2650.00 € 4837.70 € 650.00	n.d. 25-05-2023 n.d. 06-06-2023 n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 SBAFFONI RENATO - LAVORI MECCANICO - CF: 01519200446 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 TORRETTI ROBERTO - CF: 01529870444 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 FEBI SECONDO E IVANO S.N.C CF: 01210540447 MARZIALI MAURO - CANCELLI RINGHIER - CF: MRZMRA58C1005428	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 SBAFFONI RENATO - LAVORI MECCANICO - CF: 01519200446 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 TORRETTI ROBERTO - CF: 01529870444 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 FEBI SECONDO E IVANO S. N.C CF: 01210540447 MARZIALI MAURO - CANCELLI RINGHIER - CF: MRZMRA58C10D5428
Z743ADA1F Z703B1CF88 Z573B52991 ZB53B4C75D Z833B7353B ZE73B5AC8B ZA43B87DC2 ZDF3B8B3E6 Z923B8B8A3 Z243B8C13A ZFA3BB83FA	Lavoro di riparazione danni patrimonio comunale a seguito del sinistro del 17/02/2023: dissuasore Piazza del Popolo Affidamento diretto fornitura di asfalto a freddo in sacchi Fornitura di segnaletica varia di cantiere Lavoro di decespugliazione sc varie Lavori di decespugliazione strade comunali varie terzo lotto Fornitura e posa in opera di n. 30 new jersey Fornitura di vernice per la colorazione del cordolo della rotatoria Lavori di pulizia fossi vati in area camper della Torre Fornitura e posa in opera di ringhiera in Via Ognisanti lavori di realizzazione impianti idrico-sanitaro, di climatizzazione, e realizzazione linea gas nei locali siti in via Brunforte 51-53 adibiti a sede della contrada Pila	€ 300.00 € 4140.00 € 952.20 € 6650.00 € 2650.00 € 244.50 € 4837.70 € 650.00 € 3958.30	€ 0.00 € 4140.00 € 952.20 € 6650.00 € 2650.00 € 244.50 € 4837.70 € 650.00 € 3958.30	n.d. 25-05-2023 n.d. 06-06-2023 n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 SBAFFONI RENATO - LAVORI MECCANICO - CF: 01519200446 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 TORRETTI ROBERTO - CF: 01529870444 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 FEBI SECONDO E IVANO S.N.C CF: 01210540447 MARZIALI MAURO - CANCELLI RINGHIER - CF: MRZMRAS8C1005428 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 SBAFFONI RENATO - LAVORI MECCANICO - CF: 01519200446 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 TORRETTI ROBERTO - CF: 01529870444 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 FEBI SECONDO E IVANO S. N.C CF: 01210540447 MARZIALI MAURO - CANCELLI RINGHIER - CF: MRZMRAS8C10D5428 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447
Z743ADA1F Z703B1CF88 Z573B5Z991 ZB53B4C75D Z833B7353B ZE73B5AC8B ZA43B87DC2 ZDF3B8B3E6 Z923B8B8A3 Z243B8C13A ZFA3B883FA Z543B885FA	Lavoro di riparazione danni patrimonio comunale a seguito del sinistro del 17/02/2023: dissuasore Piazza del Popolo Affidamento diretto fornitura di asfalto a freddo in sacchi Fornitura di segnaletica varia di cantiere Lavoro di decespugliazione sc varie Lavori di decespugliazione strade comunali varie terzo lotto Fornitura e posa in opera di n. 30 new jersey Fornitura di vernice per la colorazione del cordolo della rotatoria Lavori di pulizia fossi vati in area camper della Torre Fornitura e posa in opera di ringhiera in Via Ognisanti Lavori di realizzazione impianti idrico-sanitaro, di climatizzazione, e realizzazione linea gas nei locali siti in via Brunforte 51-53 adibiti a sede della contrada Pila Lavori di sistemazione stradale (cassonetto via de Gasperi - fognatura Viale del Lido)	€ 300.00 € 4140.00 € 952.20 € 6650.00 € 2650.00 € 244.50 € 4837.70 € 650.00 € 3958.30	€ 0.00 € 4140.00 € 952.20 € 6650.00 € 2650.00 € 244.50 € 4837.70 € 6850.00 € 4837.70	n.d. 25-05-2023 n.d. 06-06-2023 n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 SBAFFONI RENATO - LAVORI MECCANICO - CF: 01539200446 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 TORRETTI ROBERTO - CF: 01529870444 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 FEBI SECONDO E IVANO S.N.C CF: 01210540447 MARZIALI MAURO - CANCELLI RINGHIER - CF: MRZMRAS8C10D5428 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 012819200447 ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 SBAFFONI RENATO - LAVORI MECCANICO - CF: 01519200446 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 TORRETTI ROBERTO - CF: 01529870444 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 FEBI SECONDO E IVANO S. N.C CF: 01210540447 MARZIALI MAURO - CANCELLI RINGHIER - CF: MRZMRA58C1005428 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445
Z743ADA1F Z703B1CF88 Z573B52991 ZB53B4C75D Z833B7353B ZE73B5AC8B ZA43B87DC2 ZDF3B8B3E6 Z923B8B8A3 Z243B8C13A ZFA3BB83FA Z393B8B6DD Z6C3BBE116	Lavoro di riparazione danni patrimonio comunale a seguito del sinistro del 17/02/2023: dissuasore Piazza del Popolo Affidamento diretto fornitura di asfalto a freddo in sacchi Fornitura di segnaletica varia di cantiere Lavoro di decespugliazione sc varie Lavori di decespugliazione strade comunali varie terzo lotto Fornitura e posa in opera di n. 30 new jersey Fornitura di vernice per la colorazione del cordolo della rotatoria Lavori di pulizia fossi vati in area camper della Torre Fornitura e posa in opera di ringhiera in Via Ognisanti Lavori di realizzazione impianti idrico-sanitaro, di climatizzazione, e realizzazione linea gas nei locali siti in via Brunforte 51-53 adiibiti a sede della contrada Pila Lavori di sistemazione stradale (cassonetto via de Gasperi - fognatura Viale del Lido) Fornitura materiale vario per ripristini stradali servizio cantornieri	€ 300.00 € 4140.00 € 952.20 € 6650.00 € 2650.00 € 244.50 € 4837.70 € 650.00 € 3958.30 € 4514.64 € 500.00	€ 0.00 € 4140.00 € 952.20 € 6650.00 € 2650.00 € 244.50 € 4837.70 € 650.00 € 4514.64 € 500.00	n.d. 25-05-2023 n.d. 06-06-2023 n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 SBAFFONI RENATO - LAVORI MECCANICO - CF: 01519200446 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 TORRETTI ROBERTO - CF: 01529870444 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 FEBI SECONDO E IVANO S.N.C CF: 01210540447 MARZIALI MAURO - CANCELLI RINGHIER - CF: MRZMRAS8C10D5428 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 SBAFFONI RENATO - LAVORI MECCANICO - CF: 01519200446 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 TORRETTI ROBERTO - CF: 01529870444 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 FEBI SECONDO E IVANO S. N.C CF: 01210540447 MARZIALI MAURO - CANCELLI RINGHIER - CF: MRZMRASBC1005428 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444
2743ADA1F 2703B1CF88 2573B52991 2853B4C75D 2833B7353B 2E73B5AC8B 2A43B87DC2 2DF388B3E6 2923B8B8A3 2243B8C13A 2FA3B883FA 2393B8B6DD 26C38BE116 20G3BC3368	Lavoro di riparazione danni patrimonio comunale a seguito del sinistro del 17/02/2023: dissuasore Piazza del Popolo Affidamento diretto fornitura di asfalto a freddo in sacchi Fornitura di segnaletica varia di cantiere Lavoro di decespugliazione sc varie Lavori di decespugliazione strade comunali varie terzo lotto Fornitura e posa in opera di n. 30 new jersey Fornitura di vernice per la colorazione del cordolo della rotatoria Lavori di pulizia fossi vati in area camper della Torre Fornitura e posa in opera di ringhiera in Via Ognisanti Lavori di realizzazione impianti idrico-sanitaro, di climatizzazione, e realizzazione linea gas nei locali siti in via Brunforte 51-53 adibiti a sede della contrada Pila Lavori di sistemazione stradale (cassonetto via de Gasperi - fognatura Viale del Lido) Fornitura materiale vario per ripristini stradali servizio cantornieri Fornitura materiale vario per ripristini stradali servizio cantornieri Lavoro di pulizia laterale e ripristino buche singole SC Molino Ponzano e SC Vallescura I	€ 300.00 € 4140.00 € 952.20 € 6650.00 € 6850.00 € 2650.00 € 244.50 € 4837.70 € 650.00 € 3958.30 € 4514.64 € 500.00 € 1000.00	€ 0.00 € 4140.00 € 952.20 € 6650.00 € 6850.00 € 244.50 € 4837.70 € 650.00 € 4514.64 € 500.00 € 1000.00	n.d. 25-05-2023 n.d. 06-06-2023 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 SBAFFONI RENATO - LAVORI MECCANICO - CF: 01519200446 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 TORRETTI ROBERTO - CF: 01529870444 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 FEBI SECONDO E IVANO S.N.C CF: 01210540447 MARZIALI MAURO - CANCELLI RINGHIER - CF: MRZMRAS8C100542B TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 Siarplast di Remia Silvio & c. s.n.c CF: 02333310445 ABIT STRADE SRL - CF: 02155960442	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 SBAFFONI RENATO - LAVORI MECCANICO - CF: 01519200446 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 TORRETTI ROBERTO - CF: 01529870444 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 FEBI SECONDO E IVANO S.N.C CF: 01210540447 MARZIALI MAURO - CANCELLI RINGHIER - CF: MRZMRAS8C10D5428 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 017773770444 Siarplast di Remia Silvio & c. s.n.c CF: 02333310445 ABIT STRADE SRL - CF: 02155960442
Z743ADA1F Z703B1CF88 Z573B52991 ZB53B4C75D Z833B7353B ZE73B5AC8B ZA43B87DC2 ZDF3B8B3E6 Z923B8B8A3 Z243B8C13A ZFA3B883FA Z393B8B6DD Z6C3B8E116 Z063BC3368 ZB83BC3161	Lavoro di riparazione danni patrimonio comunale a seguito del sinistro del 17/02/2023: dissuasore Piazza del Popolo Affidamento diretto fornitura di asfalto a freddo in sacchi Fornitura di segnaletica varia di cantiere Lavoro di decespugliazione sc varie Lavori di decespugliazione strade comunali varie terzo lotto Fornitura e posa in opera di n. 30 new jersey Fornitura e posa in opera di n. 30 new jersey Fornitura di vernice per la colorazione del cordolo della rotatoria Lavori di pulizia fossi vati in area camper della Torre Fornitura e posa in opera di ringhiera in Via Ognisanti Lavori di realizzazione impianti idrico-sanitano, di climatizzazione, e realizzazione linea gas nei locali siti in via Brunforte 51-53 adibiti a sede della contrada Pila Lavori di sistemazione stradale (cassonetto via de Gasperi - fognatura Viale del Lido) Fornitura materiale vario per ripristini stradali servizio cantornieri Fornitura materiali vari per manutenzione fossi Lavoro di pulizia laterale e ripristino buche singole SC Molino Ponzano e SC Vallescura I Lavoro di sistemazione delle strade San Pietro Orgiano e Vallasciano	€ 300.00 € 4140.00 € 952.20 € 6650.00 € 2650.00 € 244.50 € 4837.70 € 650.00 € 3958.30 € 4514.64 € 500.00 € 1000.00 € 2579.26	€ 0.00 € 4140.00 € 952.20 € 6650.00 € 6850.00 € 244.50 € 4837.70 € 650.00 € 3958.30 € 4514.64 € 500.00 € 0.00 € 4676.38	n.d. 25-05-2023 n.d. 06-06-2023 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 SBAFFONI RENATO - LAVORI MECCANICO - CF: 01519200446 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 TORRETTI ROBERTO - CF: 01529870444 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 FEBI SECONDO E IVANO S.N.C CF: 01210540447 MARZIALI MAURO - CANCELLI RINGHIER - CF: MRZMRASSC100542B TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 012777370444 Siarplast di Remia Silvio & c. s.n.c CF: 02333310445 ABIT STRADE SRL - CF: 02155960442 moretti - CF: 01077740445	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 SRAFFONI RENATO - LAVORI MECCANICO - CF: 01519200446 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 TORRETTI ROBERTO - CF: 01529870444 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 FEBI SECONDO E IVANO S.N.C CF: 01210540447 MARZIALI MAURO - CANCELLI RINGHIER - CF: MRZMRAS8C10D5428 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 Siarplast di Remia Silvio & c. s.n.c CF: 02333310445 ABIT STRADE SRL - CF: 012155960442 moretti - CF: 01077740445
2743ADA1F 2703B1CF88 2573B52991 2853B4C75D 2833B7353B 2E73B5AC8B 2A43B87DC2 2DF3B8B3F6 2923B8B8A3 2243B8C13A 2FA3B8S1FA 2393B8B6DD 26C3BBE116 2063BC33GB 2B83BC3161 2003BC33CD	Lavoro di riparazione danni patrimonio comunale a seguito del sinistro del 17/02/2023: dissuasore Piazza dei Popolo Affidamento diretto fornitura di asfalto a freddo in sacchi Fornitura di segnaletica varia di cantiere Lavoro di decespugliazione sc varie Lavori di decespugliazione strade comunali varie terzo lotto Fornitura e posa in opera di n. 30 new jersey Fornitura di vernice per la colorazione del cordolo della rotatoria Lavori di pulizia fossi vati in area camper della Torre Fornitura e posa in opera di ringhiera in Via Ognisanti Lavori di realizzazione impianti idrico-sanitaro, di climatizzazione, e realizzazione linea gas nei locali siti in via Brunforte 51-53 adibiti a sede della contrada Pila Lavori di sistemazione stradale (cassonetto via de Gasperi - fognatura Viale del Lido) Fornitura materiale vario per ripristini stradali servizio cantornieri Fornitura materiali vari per manutenzione fossi Lavoro di pulizia laterale e ripristino buche singole SC Molino Ponzano e SC Vallescura I Lavoro di sistemazione delle strade San Pietro Orgiano e Vallasciano Fornitura di asfalto a freddo in sacchi	€ 300.00 € 4140.00 € 952.20 € 6650.00 € 2650.00 € 2650.00 € 4837.70 € 650.00 € 3958.30 € 4514.64 € 500.00 € 2659.26 € 4676.38	€ 0.00 € 4140.00 € 952.20 € 6650.00 € 2650.00 € 244.50 € 4837.70 € 650.00 € 3958.30 € 4514.64 € 500.00 € 1000.00 € 4676.38	n.d. 25-05-2023 n.d. 06-06-2023 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 SBAFFONI RENATO - LAVORI MECCANICO - CF: 01519200446 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 TORRETTI ROBERTO - CF: 01529870444 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 FEBI SECONDO E IVANO S.N.C CF: 01210540447 MARZIALI MAURO - CANCELLI RINGHIER - CF: MRZMRAS8C10D542B TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 Siarplast di Remia Silvio & c. s.n.c CF: 02333310445 MORETTI STRADE SRL - CF: 02155960442 moretti - CF: 01077740445 VALLI ZABBAN - CF: 05476750483	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 SBAFFONI RENATO - LAVORI MECCANICO - CF: 01519200446 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 TORRETTI ROBERTO - CF: 01529870444 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 FEBI SECONDO E IVANO S.N.C CF: 01210540447 MARZIALI MAURO - CANCELLI RINGHIER - CF: MRZMRAS8C100542B TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 Siarplast di Remia Silvio & c. s.n.c CF: 02333310445 ABIT STRADE SRL - CF: 012155960442 moretti - CF: 01077740445 VALU ZABBAN - CF: 05476750483
2743ADA1F 2703B1CF88 2573B52991 2853B4C75D 2833B7353B 2E73B5AC8B 2A43B87DC2 2DF3B8B3F6 2923B8B8A3 2243B8C13A 2FA3BB3FA 2393B8B6DD 26C3BBE116 2063BC3368 2B83BC3161	Lavoro di riparazione danni patrimonio comunale a seguito del sinistro del 17/02/2023: dissuasore Piazza del Popolo Affidamento diretto fornitura di asfalto a freddo in sacchi Fornitura di segnaletica varia di cantiere Lavoro di decespugliazione sc varie Lavori di decespugliazione strade comunali varie terzo lotto Fornitura e posa in opera di n. 30 new jersey Fornitura e posa in opera di n. 30 new jersey Fornitura di vernice per la colorazione del cordolo della rotatoria Lavori di pulizia fossi vati in area camper della Torre Fornitura e posa in opera di ringhiera in Via Ognisanti Lavori di realizzazione impianti idrico-sanitano, di climatizzazione, e realizzazione linea gas nei locali siti in via Brunforte 51-53 adibiti a sede della contrada Pila Lavori di sistemazione stradale (cassonetto via de Gasperi - fognatura Viale del Lido) Fornitura materiale vario per ripristini stradali servizio cantornieri Fornitura materiali vari per manutenzione fossi Lavoro di pulizia laterale e ripristino buche singole SC Molino Ponzano e SC Vallescura I Lavoro di sistemazione delle strade San Pietro Orgiano e Vallasciano	€ 300.00 € 4140.00 € 952.20 € 6650.00 € 2650.00 € 2650.00 € 4837.70 € 650.00 € 3958.30 € 4514.64 € 500.00 € 2659.26 € 4676.38	€ 0.00 € 4140.00 € 952.20 € 6650.00 € 6850.00 € 244.50 € 4837.70 € 650.00 € 3958.30 € 4514.64 € 500.00 € 0.00 € 4676.38	n.d. 25-05-2023 n.d. 06-06-2023 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 SBAFFONI RENATO - LAVORI MECCANICO - CF: 01519200446 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 TORRETTI ROBERTO - CF: 01529870444 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 FEBI SECONDO E IVANO S.N.C CF: 01210540447 MARZIALI MAURO - CANCELLI RINGHIER - CF: MRZMRASSC100542B TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 012777370444 Siarplast di Remia Silvio & c. s.n.c CF: 02333310445 ABIT STRADE SRL - CF: 02155960442 moretti - CF: 01077740445	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 SRAFFONI RENATO - LAVORI MECCANICO - CF: 01519200446 VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 TORRETTI ROBERTO - CF: 01529870444 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 FEBI SECONDO E IVANO S.N.C CF: 01210540447 MARZIALI MAURO - CANCELLI RINGHIER - CF: MRZMRAS8C10D5428 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 Siarplast di Remia Silvio & c. s.n.c CF: 02333310445 ABIT STRADE SRL - CF: 012155960442 moretti - CF: 01077740445

						T		
Z823BDB8BD	Emergenza maltempo del 16-18 maggio 2023 - Ripristini vari	€ 6502.14	€ 6502.14	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445	ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445
7522000900	Emergenza maltempo del 16-18 maggio 2023 - Ripristini vari	€ 7128.79	€ 7128.79		n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442	PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442
2133000000	tinet genta mantempo del 20-20 maggio 2023 - ropi suni van	C 7120.73	C 7120.75	11.0.	11.0.	254 TOWNENTO SINE ITO	PACINID GIRLIO - C. I. GONDONONIZ	PALOMBI GINESIO - CL. 00400740442
Z913BDB8DC	Emergenza maltempo del 16-18 maggio 2023 - Ripristini vari	€ 8335.00	€ 8335.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	moretti - CF: 01077740445	moretti - CF: 01077740445
Z2F3DBB8EB	Emergenza maltempo del 16-18 maggio 2023 - Ripristini vari	€ 3276.00	€ 0.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIATRA SRL - CF: 01961500442	GIATRA SRL - CF: 01961500442
Z783BDB8FC	Emergenza maltempo del 16-18 maggio 2023 - Ripristini vari	€ 3381.98	€ 3381.98	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440	VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440
7962044525	Lavori di smontaggio guard rail e sistemazione muretto Viale Trieste	€ 4940.10	€ 4940.10	n d	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445	ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445
		C 4540.10	C 4340.20				The state of the s	The state of the s
Z653C44D36 I	Lavori di sistemazione Vicolo Elisei e marciapiede Viale Ciccolungo Ovest	€ 4933.03	€ 4933.03	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443
Z763C455B7	Servizio di manutenzione straordinaria pulizia caditoie post emergenza maltempo Maggio 2023	€ 4905.44	€ 4905.44	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
Z9C3C4AE65 L	Lavoro di riparazione danni patrimonio comunale a seguito di sinistro, guard rail Santa Petronilla	€ 2588.00	€ 2588.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ADRIATICA STRADE SRL - CF: 02040810422	ADRIATICA STRADE SRL - CF: 02040810422
Z7E3C4D755	F66/23000000001 - SISMA 2016 - ORDINANZA COMMISSARIALE N. 137 DEL 29/03/2023. SERVIZIO DI RILIEVO MULTI STRUMENTALE, LASER SCANNER E FOTOGRAMMETRICO, E REAUZZAZIONE MODELLO ARCHITETTONICO BINN, RELATIVO ALLÍA-INTERVENTO À-CENTRO CONGRESSI SAN MARTIN	€ 17100.00	€ 17100.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3WD S.R.L CF: 02057110427	3WD S.R.L - CF: 02057110427
A0007E3000	PNRR M.2 C4 12.2 CUP F67H20000030001 "Messa in sicurezza dissesto via Tornabuoni". Affidamento diretto servizio di indagini su terreni ed acque	€ 540.00	€ 540.00		n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ECO CONTROL LABORATORIO ASCOLANO S - CF: 01135250445	ECO CONTROL LABORATORIO ASCOLANO S - CF: 01135250445
A00C/32CCC	Trining C4 12.2 COT 10 / 120000000001 messa in sicure 228 dissessor via formationing . Annualmento directo servizio un maggin su terre in eu acque	E 540.00	£ 540.00	11.0.	11.0.	254 I DAMENIO BIRLITO	CCC CONTROL CABONATORIO ACCOUNTO 3 ° CT. 02133230403	ECC CONTROL CABONATONIO ASCOCIANO 3 - CL. 0113323043
Z133C62E17 (CUP F67H23002510004 - "Lavori di asfaltatura, sistemazione marciapiedi e camminamenti (Viale Ciccolungo e varie)	€ 9971.18	€ 9971.18	n.d.	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
ZBF3C76141	Servizio di rilievo batimetrico multibeam e topografico per problematica erosione costa loc. Casabianca tra i transetti 624-626	€ 2000.00	€ 2000.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZETA SRL - CF: 03521590277	ZETA SRL - CF: 03521590277
A00FEB40DE	PNRR M2 C4 I2.2 CUP F67H20000030001 - "Messa in sicurezza dissesto via Tornabuoni". Servizio di prove di carico tiranti	€ 5500.00	€ 5500.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.LLI CAMINONNI SRL - CF: 01306810449	F.LLI CAMINONNI SRL - CF: 01306810449
Z293C7C508 F	Fornitura di asfalto a freddo in sacchi	€ 4140.00	€ 4140.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VALLI ZABBAN - CF: 05476750483	VALLI ZABBAN - CF: 05476750483
	Affidamento diretto ai sensi dellà-Bart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 del servizio di spostamento impianto telefonico	€ 1049.05	€ 0.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FIBERCOP SPA - CF: 11459900962	FIBERCOP SPA - CF: 11459900962
Z603CE5F7A	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 di lavori di sistemazioni stradali vari, ripristini sedi stradali, tagli alberature e pulizia laterale - sc varie anno 2023	€ 15234.84	€ 15234.84	17-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	moretti - CF: 01077740445	moretti - CF: 01077740445
ZD63CC2A2D	Affidamento diretto ai sensi dellà-@rt. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 di â-@avori di asfaltatura, sistemazione marciapiedi e camminamenti (Viale Ciccolungo e varie) stralcio avanzo - Annualită. 2023	€ 10249.93	€ 10249.93	n.d.	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
ZD53CEE6F1	Affidamento diretto ai sensi dellà art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per la progettazione di fattibilità tecnico economica erosione costa Loc. Casabianca tra i transetti 624-626	€ 14794.77	€ 0.00	n.d.	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	ZOPPI & PARTNERS ENGINEERING S.R.L CF: 02963590423	ZOPPI & PARTNERS ENGINEERING S.R.L CF: 02963590423
Z233D0FD5D	CUP F63D18000100004 "RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE DI VIA XX GIUGNO I STRALCIO". Affidamento diretto ai sensi dellà-airt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale elettrico per illuminazione marciapiede	€ 3871.40	€ 3871.40	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440
7502050405		€ 1000.00	€ 1000.00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449	NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449
ZE93D58A95 I	Fornitura segnaletica cantierística per cantonieri	€ 1000.00	€ 1000.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NUUVA LAGUPEAST SNC - SEGNALE II.CA - CF: UTIUSS 70449	NUOVA LAGUPLAST SNC - SEGNALETICA - C.F.: 0.11085/09499
ZFA3D61A64	Fornitura di materiale vario per ripristini stradali	€ 1000.00	€ 1000.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	metroquadro edilizia srl - CF: 02408850440	metroquadro edilizia srl - CF: 02408850440
ZCA3D6DD50	Lavoro di pulizia fosso intubato localitĂ Casabianca	€ 2745.60	€ 0.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO DOMINA di Illuminati Giada - CF: 02192650444	GRUPPO DOMINA di Illuminati Giada - CF: 02192650444
Z2F3D7B661	Affidamento diretto ai sensi dellà art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 di lavoro di ripristino funzionalità impianti di sollevamento à anno 2023.	€ 4214.00	€ 0.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DROIMPIANTI srls unip CF: 02440530448	IDROIMPIANTI srls unip CF: 02440530448
Z1E3D7DCF0	Affidamento diretto ai sensi dellà art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 del lavoro in economia. CUP F61B21004330006 à Elicloparcheggio Via Verrazzano	€ 2192.39	€ 2192.39	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANNOCCHI LUIGINO SRL U CF: 02354590446	MANNOCCHI LUIGINO SRL U CF: 02354590446
Z903D5A885	CUP F61823000240004 - Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 di lavoro di sistemazione	€ 13081.69				23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442	PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442
2903D5A885 (camminamenti e marciapiedi Ete Caldarette	€ 13081.69	€ 0.00	n.a.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PALDIMBI GINESIU - CF: 00486/40442	PALOMBI GINESIO - CF: 00486/40442
ZD33D8C31C (CUP F61821004330006 - Cicloparcheggio Via Verrazzano - Fornitura rastrelliere per bici e panchina	€ 1910.00	€ 1910.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Manufatti Viscio SRLS - CF: 03920560715	Manufatti Viscio SRLS - CF: 03920560715
Z5F3D8C338	Fornitura di asfalto a freddo in sacchi	€ 4140.00	€ 2525.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VALLI ZABBAN - CF: 05476750483	VALLI ZABBAN - CF: 05476750483
Z913D8C2F8	CUP F61B21004330006 - Cicloparcheggio Via Verrazzano - Fornitura bike statio denominata "Clorofilla trail"	€ 1080.00	€ 1080.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BURATTI MECCANICA SRL - CF: 00338300403	BURATTI MECCANICA SRL - CF: 00338300403
7013D96C04					n.d.			
	CUP F61821004330006 "Cicloparcheggio Via Verrazzano" Annualità 2023. Fornitura di una rastrelliere per monopattino e posa di station bike	€ 660.00	€ 660.00	II.u.	11.0.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MARZIALI MAURO - CF: 01894080447	MARZIALI MAURO - CF: 01894080447
				n.d.				
ZB53D96E73	Determina a contrarre. Affidamento diretto lavoro di sistemazioni stradali (cassonetto Via de Gasperi Fognatura Viale del Lido)	€ 4888.58	€ 4888.58	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445	ADRIATICA SCAVI SRL - CF- 01281920445
ZB53D96E73		€ 4888.58		n.d.				
ZB53D96E73 I	Determina a contrarre. Affidamento diretto lavoro di sistemazioni stradali (cassonetto Via de Gasperi Fognatura Viale del Lido)	€ 4888.58 € 4164.43	€ 4888.58	n.d.		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445	ADRIATICA SCAVI SRL - CF- 01281920445
ZB53D96E73 Determina ZAC3DA235F	Determina a contrarre. Affidamento diretto lavoro di sistemazioni stradali (cassonetto Via de Gasperi Fognatura Viale del Lido) Lavoro di taglio alberature secche su SC Moje	€ 4888.58 € 4164.43 € 2876.37	€ 4888.58 € 0.00	n.d. n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445 moretti - CF: 01077740445	ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445 moretti - CF: 01077740445
ZB53D96E73 Determina ZAC3DA235F Z353D78212 Z355D78212 Z355D7	Determina a contrarre. Affidamento diretto lavoro di sistemazioni stradali (cassonetto Via de Gasperi Fognatura Viale del Lido) Lavoro di taglio alberature secche su SC Moje lavoro di ripristino della pavimentazione stradale in centro storico	€ 4888.58 € 4164.43 € 2876.37 € 5446.75	€ 4888.58 € 0.00	n.d. n.d. n.d.	n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445 moretti - CF: 01077740445 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443	ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445 moretti - CF: 01077740445 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443
ZB53D96E73 Determina ZAC3DA235F Z353D78212 Z1D3D8FBF2	Determina a contrarre. Affidamento diretto lavoro di sistemazioni stradali (cassonetto Via de Gasperi Fognatura Viale del Lido) Lavoro di taglio alberature secche su SC Moje lavoro di ripristino della pavimentazione stradale in centro storico "CUP F67H21006300006 - Miglioramento della sicurezza stradale Via Falcone" Annualit ZUP F67B23000290004. Lavoro di completamento parcheggi e cicloparcheggio Via Verrazzano	€ 4888.58 € 4164.43 € 2876.37 € 5446.75 € 31996.32	€ 4888.58 € 0.00 € 0.00 € 5446.75 € 0.00	n.d. n.d. n.d.	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445 moretti - CF: 01077740445 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 ASFALTI S.R.L - CF: 02160820441 ARTIGIANA EDILE SRL - CF: 00230110447	ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445 moretti - CF: 01077740445 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 ASFALTI S.R.L CF: 02160820441 ARTIGIANA EDILE SRL - CF: 00230110447
ZB53D96E73 Determina Determina ZAC3DA235F Z353D78212 Z1D3D8FBF2 Z583DE27CB Determina ZAC3DA235F Z583DE27CB Z583DE27	Determina a contrarre. Affidamento diretto lavoro di sistemazioni stradali (cassonetto Via de Gasperi Fognatura Viale del Lido) Lavoro di taglio alberature secche su SC Moje lavoro di ripristino della pavimentazione stradale in centro storico "CUP F67H21006300006 - Miglioramento della sicurezza stradale Via Falcone" Annualit CUP F61B23000290004. Lavoro di completamento parcheggi e cicloparcheggio Via Verrazzano Fornitura misto cementato riciclato	€ 4888.58 € 4164.43 € 2876.37 € 5446.75 € 31996.32 € 2110.00	€ 4888.58 € 0.00 € 0.00 € 5446.75 € 0.00	n.d. n.d. n.d. n.d.	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445 moretti - CF: 01077740445 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 ASFALTI S.R.L CF: 02160820441 ARTIGIANA EDILE SRL - CF: 00230110447 FERRINI SRL UNIP CF: 02186610446	ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445 moretti - CF: 01077740445 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 ASFALTI S.R.L CF: 02160820441 ARTIGIANA EDILE SRL - CF: 00230110447 FERRINI SRL UNIP, - CF: 02186610446
ZB53D96E73 Determina Determina ZAC3DA235F Z353D78212 Z1D3D8FBF2 Z583DE27CB Determina ZAC3DA235F Z583DE27CB Z583DE27	Determina a contrarre. Affidamento diretto lavoro di sistemazioni stradali (cassonetto Via de Gasperi Fognatura Viale del Lido) Lavoro di taglio alberature secche su SC Moje lavoro di ripristino della pavimentazione stradale in centro storico "CUP F67H21006300006 - Miglioramento della sicurezza stradale Via Falcone" Annualit ZUP F67B23000290004. Lavoro di completamento parcheggi e cicloparcheggio Via Verrazzano	€ 4888.58 € 4164.43 € 2876.37 € 5446.75 € 31996.32 € 2110.00	€ 4888.58 € 0.00 € 0.00 € 5446.75 € 0.00	n.d. n.d. n.d. n.d.	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445 moretti - CF: 01077740445 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 ASFALTI S.R.L - CF: 02160820441 ARTIGIANA EDILE SRL - CF: 00230110447	ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445 moretti - CF: 01077740445 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 ASFALTI S.R.L CF: 02160820441 ARTIGIANA EDILE SRL - CF: 00230110447
ZB53D96E73 Determina ZAC3DA235F Z353D78212 Z1D3D8FBF2 Z583DE27CB Z543DEE9D4	Determina a contrarre. Affidamento diretto lavoro di sistemazioni stradali (cassonetto Via de Gasperi Fognatura Viale del Lido) Lavoro di taglio alberature secche su SC Moje lavoro di ripristino della pavimentazione stradale in centro storico "CUP F67H21006300006 - Miglioramento della sicurezza stradale Via Falcone" Annualit CUP F61B23000290004. Lavoro di completamento parcheggi e cicloparcheggio Via Verrazzano Fornitura misto cementato riciclato	€ 4888.58 € 4164.43 € 2876.37 € 5446.75 € 31996.32 € 2110.00	€ 4888.58 € 0.00 € 0.00 € 5446.75 € 0.00	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445 moretti - CF: 01077740445 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 ASFALTI S.R.L CF: 02160820441 ARTIGIANA EDILE SRL - CF: 00230110447 FERRINI SRL UNIP CF: 02186610446	ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445 moretti - CF: 01077740445 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 ASFALTI S.R.L CF: 02160820441 ARTIGIANA EDILE SRL - CF: 00230110447 FERRINI SRL UNIP, - CF: 02186610446

	$\overline{}$	T		Т			
2933DFB41E Lavoro di riparazione danni al patrimonio comunale a seguito del sinistro: guard rail Via Leonardo da Vinci	€ 730.00	€ 730.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MARZIALI MAURO - CF: 01894080447	MARZIALI MAURO - CF: 01894080447
Z293910C18 ACQUISTO REGISTRI SUPPLETIVI DI STATO CIVILE	€ 1234.00	€ 1234.00	12,12,2022	29-02-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ETRURIA P.A. S.R.L STAMPA SOFTW - CF: 05883740481	ETRURIA P.A. S.R.L - STAMPA SOFTW - CF: 05883740481
223930C16 PUQUISTO REGISTALS OFFICE IN ULSTATO CIVILE	€ 1254.00	€ 1234.00	13-12-2022	26-02-2025	25-AFFIDAMENTO DIRETTO	ETRUBIA P.A. S.B.L STRINFA SUPTW - CF. USBB3740461	ETRORIN F.A. S.R.L STAINFA SUFTW - CF. U3805/40401
Z363AS2COA RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE	€ 495.00	€ 495.00	10-03-2023	28-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
ZD937F752D Rilegatura registri di stato civile	€ 682.45	€ 682.45	30-09-2022	28-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LA LEGATORIA DI SESTILI GIULIANA - CF: SSTGLN79C41A462S	LA LEGATORIA DI SESTILI GIULIANA - CF: SSTGLN79C41A462S
Z143BDCA27 Manifesti per giudici popolari, cartelle cambio indirizzo e iscrizione anagrafica, espositore portaparete	€ 827.00	€ 827.00	12-07-2023	25-07-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
Z823BBDF2C ACQUISTO FASCIA TRICOLORE CON STEMMA DEL COMUNE DI FERMO	5 224 50	5334.50	20.05.2022	40.00.2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NICCOURT OF COMMUNICATION	NACCOURS A CO. COMPANYOR
28239B0F2C ACQUISTO FASCIA THICOLORE CON STEMMA DEL COMUNE DI FERMO	€ 234.50	€ 234.50	28-06-2023	18-08-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOUI S.P.A CF: 06188330150	MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150
2003BF0CCD ACQUISTO REGISTRO SUPPLETIVO DI STATO CIVILE - ATTI DI MORTE	€ 193.00	€ 193.00	18-07-2023	18-08-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ETRURIA P.A. S.R.L STAMPA SOFTW - CF: 05883740481	ETRURIA P.A. S.R.L STAMPA SOFTW - CF: 05883740481
ZSC3C937AB ACQUISTO TARGHETTE PER NUMERAZIONE CIVICA	€ 504.00	€ 292.80	25-09-2023	11-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VITALI GIUSEPPE - TARGHE TIMBRI IN - CF: VTLGPP57H25G516O	VITALI GIUSEPPE - TARGHE TIMBRI IN - CF: VTLGPP57H25G5160
Z053C897EF ACQUISTO N. 3130 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE E N. 100 LIBRETTI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA	€ 1327.90	€ 1327.90	21-09-2023	11-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ETRURIA P.A. S.R.L STAMPA SOFTW - CF: 05883740481	ETRURIA P.A. S.R.L STAMPA SOFTW - CF: 05883740481
	5 207 00	5 007 00	24 00 2022	04.43.3033	23 AFFID MENTO DIDETTO	LIFE OF THE STREET OF THE STRE	NATIONAL CONTRACTOR OF TRANSPORTED AND
Z433C4DEF6 Acquisto armadio per archiviazione faldoni per uffici dei servizi demografici	€ 897.00	€ 897.00	31-08-2023	04-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS - CF: TRNLRS68E20D542S	UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS - CF: TRNLRS68E20D542S
ZFA3D9424C Rilegatura registri ed allegati di Stato Civile	€ 1102.00	€ 1102.00	04-12-2023	14-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
2243D0E61A ACQUISTO AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2024 e Manuale operativo per atti digitali e Riforma Cartabia per Stato Civile	€ 139.00	€ 139.00	30-10-2023	14-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI EDITORE S.P.A CF: 00815250402	MAGGIOLI EDITORE S.P.A CF: 00815250402
Z383DB7E91 Acquisto n. 3000 cartelle per cambi di residenza, matrimoni, morti e cittadinanza	€ 745.00	€ 745.00	12-12-2023	22-01-2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
Z6E3D63E31 Acquisto armadio per archiviazione faldoni per uffici dei SS.DD.	€ 521.00	€ 521.00	22-11-2022	22-01-2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS - CF: TRNLRS68E20D542S	UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS - CF: TRNLRS68E20D542S
Acquisto armadio per archivazione tatdoni per umci dei SS.DU. Servizio di pulizia Teatro dell'Aquila - eventi da programmazione stagione lirica, prosa e concertistica - primo semestre anno 2023 - Ditta A.G.M. servizi s.r.l.						A THE STALL OF IMPLIES LOTTED AT THE MEDICAL CONTROL OF THE STALL OF IMPLIES AND A STALL OF	WITHOUTHER DITTO TO THE TOTAL OF THE TOTAL O
ZAS39708A7 Practical values and programmazione suggine mice, prose e concernance - printo seniestre anno 2022 - una A.C.M. servizi si.i. Tartativa diretta MEPA n. 3387604	€ 14440.00	€ 14440.00	10-01-2023	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
Z4C3980DFB Servizio di mobilit\(\tilde{A} \) e primo soccorso - Croce Verde - stagione teatrale, mese di novembre 2022	€ 200.00	€ 200.00	13-01-2023	20-01-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FE - CF: 00932630445	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FE - CF: 00932630445
Z8C399841F Servizi di certificazione impianti elettrici mese di dicembre 2022 - Ditta Lucci e Lucci	€ 2550.00	€ 2550.00	20-01-2023	07-02-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443
Z7F399848A Servizi di sicurezza tecnica Teatro dell'Aquila dicembre 2022 - Ing. Fabrizio Postacchini	€ 4405.17	€ 4405.17	20-01-2022	07-02-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445
AT 1550-01. De tite di sioni esse decimio l'este o dell'inquino discrind e sociali ingri formato i Ostobrami		C 4403.27	20 01 2023	07 02 2023	25 A TO MILLIO		and the state of t
25E39E773C Servizio di organizzazione concerto per Giorno della memoria, Teatro dell'Aquila, 29.01.2023 - Bottega Teatro Marche - Paola Giorgi	€ 1200.00	€ 1200.00	10-02-2023	28-02-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BOTTEGA TEATRO MARCHE - CF: 02849990425	BOTTEGA TEATRO MARCHE - CF: 02849990425
27F39EFABO Servizio di organizzazione incontro con Dacia Maraini, 28 gennaio 2023 - Eclissi eventi s.r.l.s.	€ 409.00	€ 409.00	13-02-2023	28-02-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Eclissi eventi srls - CF: 01963320435	Eclissi eventi srls - CF: 01963320435
2023A12D1F Servizio di sicurezza tecnica Teatro dell'Aquila mese di gennaio 2023 - Studio Ing. F. Postacchini	€ 2493.42	€ 2493.42	22-02-2023	28-02-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445
					23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z9E3A27859 Servizio di certificazione impianti elettrici mese di gennalo 2023, Teatro dell'Aquila - Ditta Lucci & Lucci s.r.l.	€ 1700.00	€ 1700.00	28-02-2023	26-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443
	€ 1700.00		28-02-2023	26-04-2023			
Z9E3A27859 Servizio di certificazione impianti elettrici mese di gennalo 2023, Teatro dell'Aquila - Ditta Lucci & Lucci s.r.l.	€ 1700.00 € 1800.00	€ 1700.00	28-02-2023 07-03-2023	26-04-2023 26-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443
29E3A27859 Servizio di certificazione impianti elettrici mese di gennalo 2023, Teatro dell'Aquila - Ditta Lucci & Lucci s.r.l. ZGB3A44244 Servizio di certificazione impianti elettrici Teatro dell'Aquila, febbraio 2023 - Ditta Lucci e Lucci	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15	€ 1700.00 € 1800.00	28-02-2023 07-03-2023	26-04-2023 26-04-2023 26-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443
29E3A27859 Servizio di certificazione impianti elettrici mese di gennalo 2023, Teatro dell'Aquila - Ditta Lucci & Lucci s.r.l. 26B3A44244 Servizio di certificazione impianti elettrici Teatro dell'Aquila, febbraio 2023 - Ditta Lucci e Lucci 27B3A45575 Servizi di sicurezza tecnica Teatro dell'Aquila e redazione DUVRI - Studio Ing. Fabrizio Postacchini	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15	28-02-2023 07-03-2023 07-03-2023	26-04-2023 26-04-2023 26-04-2023 n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445
29E3A27859 Servizio di certificazione impianti elettrici mese di gennalo 2023, Teatro dell'Aquila - Ditta Lucci & Lucci s.r.l. 26B3A44244 Servizio di certificazione impianti elettrici Teatro dell'Aquila, febbraio 2023 - Ditta Lucci e Lucci 27B3A45575 Servizi di sicurezza tecnica Teatro dell'Aquila e redazione DUVRI - Studio Ing. Fabrizio Postacchini 27B3A045575 Servizio di macchinista per residenza allestimento Giorgia, data zero dal 20 al 28 aprile, Teatro dell'Aquila, Ditta OS Allestimenti 22B3AC7542 Servizio catering per convegno 17 aprile Teatro dell'Aquila - Ditta Sorelle Sisti Campiglione di Fermo	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15 € 600.00	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15 € 0.00	28-02-2023 07-03-2023 07-03-2023 06-04-2023	26-04-2023 26-04-2023 26-04-2023 n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T200542J SORELLE SISTI - CF: 01281600443	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T2005421 SORELLE SISTI - CF: 01281600443
29E3A27859 Servizio di certificazione impianti elettrici mese di gennalo 2023, Teatro dell'Aquila - Ditta Lucci & Lucci s.r.l. 26B3A44244 Servizio di certificazione impianti elettrici Teatro dell'Aquila, febbraio 2023 - Ditta Lucci e Lucci 27B3A45575 Servizi di sicurezza tecnica Teatro dell'Aquila e redazione DUVRI - Studio Ing. Fabrizio Postacchini 27B3AD4E57 Servizio di macchinista per residenza allestimento Giorgia, data zero dal 20 al 28 aprile, Teatro dell'Aquila, Ditta OS Allestimenti	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15 € 600.00	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15	28-02-2023 07-03-2023 07-03-2023	26-04-2023 26-04-2023 26-04-2023 n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T2005423	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T200542)
29E3A27859 Servizio di certificazione impianti elettrici mese di gennalo 2023, Teatro dell'Aquila - Ditta Lucci & Lucci s.r.l. 26B3A44244 Servizio di certificazione impianti elettrici Teatro dell'Aquila, febbraio 2023 - Ditta Lucci e Lucci 27B3A45575 Servizi di sicurezza tecnica Teatro dell'Aquila e redazione DUVRI - Studio Ing. Fabrizio Postacchini 27B3A045575 Servizio di macchinista per residenza allestimento Giorgia, data zero dal 20 al 28 aprile, Teatro dell'Aquila, Ditta OS Allestimenti 22B3AC7542 Servizio catering per convegno 17 aprile Teatro dell'Aquila - Ditta Sorelle Sisti Campiglione di Fermo	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15 € 600.00 € 480.00	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15 € 0.00	28-02-2023 07-03-2023 07-03-2023 06-04-2023 13-04-2023	26-04-2023 26-04-2023 26-04-2023 n.d. 08-05-2023 n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T200542J SORELLE SISTI - CF: 01281600443	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T20D5421 SORELLE SISTI - CF: 01281600443
29E3A27859 Servizio di certificazione impianti elettrici mese di gennalo 2023, Teatro dell'Aquila - Ditta Lucci & Lucci s.r.l. Z6B3A44244 Servizio di certificazione impianti elettrici Teatro dell'Aquila, febbraio 2023 - Ditta Lucci e Lucci Z7B3A45575 Servizi di sicurezza tecnica Teatro dell'Aquila e redazione DUVRI - Studio Ing. Fabrizio Postacchini Z6B3AD4E57 Servizio di macchinista per residenza allestimento Giorgia, data zero dal 20 al 28 aprile, Teatro dell'Aquila, Ditta OS Allestimenti Z3B3AC7542 Servizio catering per convegno 17 aprile Teatro dell'Aquila - Ditta Sorelle Sisti Campiglione di Fermo Z0B3AD4FE2 Servizio di elettricista per residenza allestimento tour Giorgia, Teatro dell'Aquila dal 20 al 27 aprile, ditta Lucci & Lucci s.n.c.	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15 € 600.00 € 480.00	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15 € 0.00 € 480.00	28-02-2023 07-03-2023 07-03-2023 06-04-2023 13-04-2023 27-04-2023	26-04-2023 26-04-2023 26-04-2023 n.d. 08-05-2023 n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T20D542J SORELLE SISTI - CF: 01281600443	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T20D542) SORELLE SISTI - CF: 01281600443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443
29E3A27859 Servizio di certificazione impianti elettrici mese di gennalo 2023, Teatro dell'Aquila - Ditta Lucci & Lucci s.r.l. 26B3A44244 Servizio di certificazione impianti elettrici Teatro dell'Aquila, febbraio 2023 - Ditta Lucci e Lucci 27B3A45575 Servizi di sicurezza tecnica Teatro dell'Aquila e redazione DUVRI - Studio Ing. Fabrizio Postacchini 27B3A45575 Servizio di macchinista per residenza allestimento Giorgia, data zero dal 20 al 28 aprile, Teatro dell'Aquila, Ditta OS Allestimenti 27B3AC7542 Servizio catering per convegno 17 aprile Teatro dell'Aquila - Ditta Sorelle Sisti Campiglione di Fermo 27B3AD4FE2 Servizio di elettricista per residenza allestimento tour Giorgia, Teatro dell'Aquila dal 20 al 27 aprile, ditta Lucci & Lucci s.n.c.	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15 € 6600.00 € 480.00 € 855.04	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15 € 0.00 € 480.00 € 855.04	28-02-2023 07-03-2023 07-03-2023 06-04-2023 13-04-2023 27-04-2023	26-04-2023 26-04-2023 26-04-2023 n.d. 08-05-2023 n.d. 03-11-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T20D5421 SORELLE SISTI - CF: 01281600443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H7690	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T20D542) SORELLE SISTI - CF: 01281600443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O
29E3A27859 Servizio di certificazione impianti elettrici mese di gennaio 2023, Teatro dell'Aquila - Ditta Lucci & Lucci s.r.l. 26B3A44244 Servizio di certificazione impianti elettrici Teatro dell'Aquila, febbraio 2023 - Ditta Lucci e Lucci 27B3A45575 Servizi di sicurezza tecnica Teatro dell'Aquila e redazione DUVRI - Studio Ing. Fabrizio Postacchini 27B3A45575 Servizio di macchinista per residenza allestimento Giorgia, data zero dal 20 al 28 aprile, Teatro dell'Aquila, Ditta OS Allestimenti 27B3AC7542 Servizio catering per convegno 17 aprile Teatro dell'Aquila - Ditta Sorelle Sisti Campiglione di Fermo 27B3ACF542 Servizio di elettricista per residenza allestimento tour Giorgia, Teatro dell'Aquila dal 20 al 27 aprile, ditta Lucci & Lucci & Lucci s.n.c. 27B3AEEBB4 Servizio redazione piano di emergenza, relazione tecnico-illustrativa arena all'aperto di Villa Vitali, Studio Ing. Luigi Balloni 27B3AEEBB4 Servizio facchinaggio coop. Naval per servizi stagione teatrale 2022-2023 27B3AEEBB4 Servizio di comunicazione on line per convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale", 17 aprile 2023, Editore CF cronache fermane	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15 € 600.00 € 480.00 € 855.04 € 397.50	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15 € 0.00 € 480.00 € 397.50 € 200.00	28-02-2023 07-03-2023 07-03-2023 06-04-2023 13-04-2023 27-04-2023 26-04-2023	26-04-2023 26-04-2023 26-04-2023 n.d. 08-05-2023 n.d. 03-11-2023 26-07-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T20D542J SORELLE SISTI - CF: 01281600443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H7690 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Cronache fermane web - CF: 02277070443	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T20D5421 SORELLE SISTI - CF: 01281600443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H7690 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Cronache fermane web - CF: 02277070443
29E3A27859 Servizio di certificazione impianti elettrici mese di gennalo 2023, Teatro dell'Aquila - Ditta Lucci & Lucci s.r.l. 26B3A44244 Servizio di certificazione impianti elettrici Teatro dell'Aquila, febbraio 2023 - Ditta Lucci e Lucci 27B3A45575 Servizi di sicurezza tecnica Teatro dell'Aquila e redazione DUVRI - Studio Ing. Fabrizio Postacchini 27B3A45575 Servizio di macchinista per residenza allestimento Giorgia, data zero dal 20 al 28 aprile, Teatro dell'Aquila, Ditta OS Allestimenti 27B3AC7542 Servizio catering per convegno 17 aprile Teatro dell'Aquila - Ditta Sorelle Sisti Campiglione di Fermo 27B3AD4F57 Servizio di elettricista per residenza allestimento tour Giorgia, Teatro dell'Aquila dal 20 al 27 aprile, ditta Lucci & Lucci & Lucci s.n.c. 27B3AEEBB4 Servizio redazione piano di emergenza, relazione tecnico-illustrativa arena all'aperto di Villa Vitali, Studio Ing. Luigi Balloni 27B3AEEBB4 Servizio facchinaggio coop. Naval per servizi stagione teatrale 2022-2023	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15 € 600.00 € 480.00 € 855.04 € 397.50	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15 € 0.00 € 480.00 € 855.04 € 397.50	28-02-2023 07-03-2023 07-03-2023 06-04-2023 13-04-2023 27-04-2023 26-04-2023	26-04-2023 26-04-2023 26-04-2023 n.d. 08-05-2023 n.d. 03-11-2023 26-07-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T200542) SORELLE SISTI - CF: 01281600443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H7690 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T2005421 SORELLE SISTI - CF: 01281600443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H7690 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
29E3A27B59 Servizio di certificazione impianti elettrici mese di gennaio 2023, Teatro dell'Aquila - Ditta Lucci & Lucci s.r.l. Z6B3A44244 Servizio di certificazione impianti elettrici Teatro dell'Aquila, febbraio 2023 - Ditta Lucci e Lucci Z7B3A45575 Servizi di sicurezza tecnica Teatro dell'Aquila e redazione DUVRI - Studio Ing. Fabrizio Postacchini ZF63AD4E57 Servizio di macchinista per residenza allestimento Giorgia, data zero dal 20 al 28 aprile, Teatro dell'Aquila, Ditta OS Allestimenti Z3B3AC7542 Servizio catering per convegno 17 aprile Teatro dell'Aquila - Ditta Sorelle Sisti Campiglione di Fermo Z0B3AD4F52 Servizio di elettricista per residenza allestimento tour Giorgia, Teatro dell'Aquila dal 20 al 27 aprile, ditta Lucci & Lucci & Lucci s.n.c. Z133AEEBB4 Servizio redazione piano di emergenza, relazione tecnico-illustrativa arena all'aperto di Villa Vitali, Studio Ing. Luigi Balloni Z3D3AEA6AO Servizio facchinaggio coop. Naval per servizi stagione teatrale 2022-2023 Z023AE1648 Servizio di comunicazione on line per convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale", 17 aprile 2023, Editore CF cronache fermane	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15 € 600.00 € 480.00 € 855.04 € 397.50	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15 € 0.00 € 480.00 € 397.50 € 200.00	28-02-2023 07-03-2023 07-03-2023 06-04-2023 13-04-2023 27-04-2023 20-04-2023	26-04-2023 26-04-2023 26-04-2023 n.d. 08-05-2023 n.d. 03-11-2023 26-07-2023 26-07-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T20D542J SORELLE SISTI - CF: 01281600443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H7690 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Cronache fermane web - CF: 02277070443	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T20D5421 SORELLE SISTI - CF: 01281600443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H7690 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Cronache fermane web - CF: 02277070443
29E3A27859 Servizio di certificazione impianti elettrici mese di gennaio 2023, Teatro dell'Aquila - Ditta Lucci & Lucci s.r.l. Z6B3A44244 Servizio di certificazione impianti elettrici Teatro dell'Aquila, febbraio 2023 - Ditta Lucci e Lucci Z7B3A45575 Servizi di sicurezza tecnica Teatro dell'Aquila e redazione DUVRI - Studio Ing. Fabrizio Postacchini Z6B3AD4E57 Servizio di macchinista per residenza allestimento Giorgia, data zero dal 20 al 28 aprile, Teatro dell'Aquila, Ditta OS Allestimenti Z3B3AC7542 Servizio catering per convegno 17 aprile Teatro dell'Aquila - Ditta Sorelle Sisti Campiglione di Fermo Z3B3AD4F22 Servizio di elettricista per residenza allestimento tour Giorgia, Teatro dell'Aquila dal 20 al 27 aprile, ditta Lucci & Lucci s.n.c. Z133AEEB84 Servizio redazione piano di emergenza, relazione tecnico-illustrativa arena all'aperto di Villa Vitali, Studio Ing. Luigi Balloni Z3D3AEA6AO Servizio facchinaggio coop. Naval per servizi stagione teatrale 2022-2023 Z023AE1648 Servizio di comunicazione on line per convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale", 17 aprile 2023, Editore CF cronache fermane Z9F3AE0886 Service audio video allestimento e videomaker - Ditta RS Project per convegno Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale, Fermo, 17 aprile Teatro dell'Aquila	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15 € 600.00 € 480.00 € 855.04 € 397.50 € 200.00 € 1400.00	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15 € 0.00 € 480.00 € 397.50 € 200.00 € 1400.00	28-02-2023 07-03-2023 07-03-2023 06-04-2023 13-04-2023 27-04-2023 20-04-2023 20-04-2023	26-04-2023 26-04-2023 26-04-2023 n.d. 08-05-2023 n.d. 03-11-2023 08-05-2023 26-07-2023 17-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T20D5421 SORELLE SISTI - CF: 01281600443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H7690 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Cronache fermane web - CF: 02277070443 R.S. PROJECT SNC DI CENTANNI STEFA - CF: 02050620448	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTI.SFN67T2005421 SORELLE SISTI - CF: 01281600443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H7690 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Cronache fermane web - CF: 02277070443 R.S. PROJECT SNC DI CENTANNI STEFA - CF: 02050620448
2953A27859 Servizio di certificazione impianti elettrici mese di gennaio 2023, Teatro dell'Aquila - Ditta Lucci & Lucci s.r.l. 2683A44244 Servizio di certificazione impianti elettrici Teatro dell'Aquila, febbraio 2023 - Ditta Lucci e Lucci 2783A45575 Servizi di sicurezza tecnica Teatro dell'Aquila e redazione DUVRI - Studio Ing. Fabrizio Postacchini 2763AD4E57 Servizio di macchinista per residenza allestimento Giorgia, data zero dal 20 al 28 aprile, Teatro dell'Aquila, Ditta OS Allestimenti 2383AC7542 Servizio catering per convegno 17 aprile Teatro dell'Aquila - Ditta Sorelle Sisti Campiglione di Fermo 2083AD4FE2 Servizio di elettricista per residenza allestimento tour Giorgia, Teatro dell'Aquila dal 20 al 27 aprile, ditta Lucci & Lucci s.n.c. 2133AEEB84 Servizio redazione piano di emergenza, relazione tecnico-illustrativa arena all'aperto di Villa Vitali, Studio Ing. Luigi Balloni 2303AEA6A0 Servizio facchinaggio coop. Naval per servizi stagione teatrale 2022-2023 2023AE1648 Servizio di comunicazione on line per convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale, Fermo, 17 aprile Teatro dell'Aquila 2753AD421F Servizio di ospitalit\(\tilde{A}\) presso Hotel Astoria di Fermo, relatore convegno prof. Sandro Debono - Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale, 17 aprile 2023 Servizio di esestione segreteria organizzativa e promozione social per convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale, 17 aprile 2023. Maesioli Culturale servizio di esestione segreteria organizzativa e promozione social per convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale, 17 aprile 2023. Servizio di ospitali al presso Hotel Astoria di Fermo, relatore convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale, 17 aprile 2023. Maesioli Culturale nell'Era Digitale, 17 aprile 2023. Maesioli Culturale dell'Era Digitale, 17 aprile 2023. Maesioli Culturale nell'Era Digitale ". 17 aprile 2023. Maesioli Culturale nell'Era Digitale".	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15 € 600.00 € 480.00 € 855.04 € 397.50 € 200.00 € 1400.00	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15 € 0.00 € 480.00 € 0.00 € 397.50 € 200.00 € 1400.00	28-02-2023 07-03-2023 07-03-2023 06-04-2023 13-04-2023 27-04-2023 20-04-2023 20-04-2023 18-04-2023	26-04-2023 26-04-2023 26-04-2023 n.d. 08-05-2023 n.d. 03-11-2023 26-07-2023 24-07-2023 17-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T2005423 SORELLE SISTI - CF: 01281600443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H7690 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Cronache fermane web - CF: 02277070443 R.S. PROJECT SNC DI CENTANNI STEFA - CF: 02050620448 ASFODELO SRL (HOTEL ASTORIA) - CF: 02186190449	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T20D5421 SORELLE SISTI - CF: 01281600443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H7690 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Cronache fermane web - CF: 02277070443 R.S. PROJECT SNC DI CENTANNI STEFA - CF: 02050620448 ASFODELO SRL (HOTEL ASTORIA) - CF: 02186190449
2953A27859 Servizio di certificazione impianti elettrici mese di gennalo 2023, Teatro dell'Aquila - Ditta Lucci & Lucci & Lucci x.r.l. 2683A44244 Servizio di certificazione impianti elettrici Teatro dell'Aquila, febbraio 2023 - Ditta Lucci e Lucci 2783A45575 Servizi di sicurezza tecnica Teatro dell'Aquila e redazione DUVRI - Studio Ing. Fabrizio Postacchini 2763AD4657 Servizio di macchinista per residenza allestimento Giorgia, data zero dal 20 al 28 aprile, Teatro dell'Aquila, Ditta OS Allestimenti 2383AC7542 Servizio catering per convegno 17 aprile Teatro dell'Aquila - Ditta Sorelle Sisti Campiglione di Fermo 2083AD4FE2 Servizio di elettricista per residenza allestimento tour Giorgia, Teatro dell'Aquila dal 20 al 27 aprile, ditta Lucci & Lucci x.n.c. 2133AE6884 Servizio di cettricista per residenza allestimento tour Giorgia, Teatro dell'Aquila dal 20 al 27 aprile, ditta Lucci & Lucci x.n.c. 2203AE1648 Servizio facchinaggio coop. Naval per servizi stagione teatrale 2022-2023 2023AE1648 Servizio di comunicazione on line per convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale", 17 aprile 2023, Editore CF cronache fermane 2953AE0886 Servizio di comunicazione on line per convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale, Fermo, 17 aprile Teatro dell'Aquila 2753AD421F Servizio di ospitalità presso Hotel Astoria di Fermo, relatore convegno prof. Sandro Debono - Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale, 17 aprile 2023, Servizio di gestione segreteria organizzativa e promozione social per convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale", 17 aprile 2023 - Servizio di grafica e stampa per convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale", 17 aprile 2023 - Servizio di moderazione conveeno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale", Fermo, 17 aprile 2023 - Studio Lisa Calabrese	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15 € 600.00 € 480.00 € 397.50 € 200.00 € 1400.00 € 136.36 € 1639.34	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15 € 0.00 € 480.00 € 397.50 € 200.00 € 136.36 € 1639.34	28-02-2023 07-03-2023 07-03-2023 06-04-2023 13-04-2023 27-04-2023 20-04-2023 20-04-2023 20-04-2023	26-04-2023 26-04-2023 n.d. 08-05-2023 n.d. 03-11-2023 26-07-2023 26-07-2023 17-10-2023 08-05-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T2005423 SORELLE SISTI - CF: 01281600443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H7690 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Cronache fermane web - CF: 02277070443 R.S. PROJECT SNC DI CENTANNI STEFA - CF: 02050620448 ASFODELO SRL (HOTEL ASTORIA) - CF: 02186190449 MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 CALABRESE LISA - CF: 01915550444	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T200542) SORELLE SISTI - CF: 01281600443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H7690 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Cronache fermane web - CF: 02277070443 R.S. PROJECT SNC DI CENTANNI STEFA - CF: 02050620448 ASFODELO SRL (HOTEL ASTORIA) - CF: 02186190449 MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 CALABRESE LISA - CF: 01915550444
2983A27859 Servizio di certificazione impianti elettrici mese di gennaio 2023, Teatro dell'Aquila - Ditta Lucci & Lucci x.r.l. 2883A44244 Servizio di certificazione impianti elettrici Teatro dell'Aquila, febbraio 2023 - Ditta Lucci e Lucci 2783A45575 Servizi di sicurezza tecnica Teatro dell'Aquila e redazione DUVRI - Studio Ing. Fabrizio Postacchini 2763AD4657 Servizio di macchinista per residenza allestimento Giorgia, data zero dal 20 al 28 aprile, Teatro dell'Aquila, Ditta OS Allestimenti 2883AC7542 Servizio catering per convegno 17 aprile Teatro dell'Aquila - Ditta Sorelle Sisti Campiglione di Fermo 2883AD4652 Servizio di elettricista per residenza allestimento tour Giorgia, Teatro dell'Aquila dal 20 al 27 aprile, ditta Lucci & Lucci x.n.c. 2883AD4662 Servizio redazione piano di emergenza, relazione tecnico-illustrativa arena all'aperto di Villa Vitali, Studio Ing. Luigi Balloni 2883AE6886 Servizio di comunicazione on line per convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale", 17 aprile 2023, Editore CF cronache fermane 2983AE6886 Servizio di comunicazione on line per convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale, Fermo, 17 aprile Teatro dell'Aquila 2783AE6886 Servizio di ospitalità presso Hotel Astoria di Fermo, relatore convegno prof. Sandro Debono - Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale, 17 aprile 2023, Maggioli Cultura s.p.a. 2883AE1493 Servizio di grafica e stampa per convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale", 17 aprile 2023, Maggioli Cultura s.p.a. 2883AE15F9 Servizio di grafica e stampa per convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale", 17 aprile 2023 - Studio Lisa Calabrese	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15 € 600.00 € 480.00 € 397.50 € 200.00 € 1400.00 € 136.36 € 1639.34	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15 € 0.00 € 480.00 € 0.00 € 397.50 € 200.00 € 136.36	28-02-2023 07-03-2023 07-03-2023 06-04-2023 13-04-2023 27-04-2023 20-04-2023 20-04-2023 18-04-2023	26-04-2023 26-04-2023 n.d. 08-05-2023 n.d. 03-11-2023 26-07-2023 26-07-2023 17-10-2023 08-05-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T2005423 SORELLE SISTI - CF: 01281600443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H7690 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Cronache fermane web - CF: 02277070443 R.S. PROJECT SNC DI CENTANNI STEFA - CF: 02050620448 ASFODELO SRL (HOTEL ASTORIA) - CF: 02186190449 MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T20D5423 SORELLE SISTI - CF: 01281600443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H7690 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Cronache fermane web - CF: 02277070443 R.S. PROJECT SNC DI CENTANNI STEFA - CF: 02050620448 ASFODELO SRL (HOTEL ASTORIA) - CF: 02186190449 MAGGIOUI S.P.A CF: 06188330150
2983A27859 Servizio di certificazione impianti elettrici mese di gennaio 2023, Teatro dell'Aquila - Ditta Lucci & Lucci & Lucci x.r.l. 2683A44244 Servizio di certificazione impianti elettrici Teatro dell'Aquila, febbraio 2023 - Ditta Lucci e Lucci 2783A45575 Servizi di sicurezza tecnica Teatro dell'Aquila e redazione DUVRI - Studio Ing. Fabrizio Postacchini 2763AD4657 Servizio di macchinista per residenza allestimento Giorgia, data zero dal 20 al 28 aprile, Teatro dell'Aquila, Ditta OS Allestimenti 2883AC7542 Servizio di macchinista per residenza allestimento Giorgia, data zero dal 20 al 28 aprile, Teatro dell'Aquila, Ditta OS Allestimenti 2883AC7542 Servizio di catering per convegno 17 aprile Teatro dell'Aquila - Ditta Sorelle Sisti Campiglione di Fermo 2083AD4662 Servizio di elettricista per residenza allestimento tour Giorgia, Teatro dell'Aquila dal 20 al 27 aprile, ditta Lucci & Lucci x.n.c. 2133AE6884 Servizio facchinaggio coop. Naval per servizi stagione tecnico-illustrativa arena all'aperto di Villa Vitali, Studio Ing. Luigi Balloni 2203AE1648 Servizio facchinaggio coop. Naval per servizi stagione teatrale 2022-2023 2023AE1648 Servizio di comunicazione on line per convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale", 17 aprile 2023, Editore CF cronache fermane 2953AE0886 Servizio di spitalità presso Hotel Astoria di Fermo, relatore convegno prof. Sandro Debono - Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale, 17 aprile 2023 2753AD421F Servizio di ospitalità presso Hotel Astoria di Fermo, relatore convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale", 17 aprile 2023, Maggioli Cultura s.p.a. 2863AE1693 Servizio di gestione segreteria organizzativa e promozione social per convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale", 17 aprile 2023 - Studio Lisa Calabrese 2873AE1693 Servizio di moderazione conveeno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale", Fermo, 17 aprile 2023 - Studio Lisa Calabrese	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15 € 600.00 € 480.00 € 397.50 € 200.00 € 1400.00 € 1400.00 € 136.36 € 1639.34 € 1010.95	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15 € 0.00 € 480.00 € 397.50 € 200.00 € 136.36 € 1639.34	28-02-2023 07-03-2023 07-03-2023 06-04-2023 13-04-2023 27-04-2023 20-04-2023 20-04-2023 20-04-2023 20-04-2023	26-04-2023 26-04-2023 26-04-2023 n.d. 08-05-2023 26-07-2023 26-07-2023 17-10-2023 08-05-2023 08-05-2023 n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T2005423 SORELLE SISTI - CF: 01281600443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H7690 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Cronache fermane web - CF: 02277070443 R.S. PROJECT SNC DI CENTANNI STEFA - CF: 02050620448 ASFODELO SRL (HOTEL ASTORIA) - CF: 02186190449 MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 CALABRESE LISA - CF: 01915550444	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T20D542) SORELLE SISTI - CF: 01281600443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H7690 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Cronache fermane web - CF: 02277070443 R.S. PROJECT SNC DI CENTANNI STEFA - CF: 02050620448 ASFODELO SRL (HOTEL ASTORIA) - CF: 02186190449 MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 CALABRESE LISA - CF: 01915550444
2983A27859 Servizio di certificazione impianti elettrici mese di gennaio 2023, Teatro dell'Aquila - Ditta Lucci & Lucci s.r.l. 2683A44244 Servizio di certificazione impianti elettrici Teatro dell'Aquila, febbraio 2023 - Ditta Lucci e Lucci 2783A45575 Servizi di sicurezza tecnica Teatro dell'Aquila e redazione DUVRI - Studio ing. Fabrizio Postacchini 2763A04577 Servizio di macchinista per residenza allestimento Giorgia, data zero dal 20 al 28 aprile, Teatro dell'Aquila, Ditta OS Allestimenti 2763A04577 Servizio di macchinista per residenza allestimento Giorgia, data zero dal 20 al 28 aprile, Teatro dell'Aquila, Ditta OS Allestimenti 2783A04572 Servizio catering per convegno 17 aprile Teatro dell'Aquila - Ditta Sorelle Sisti Campiglione di Fermo 2783A04572 Servizio di elettricista per residenza allestimento tour Giorgia, Teatro dell'Aquila dal 20 al 27 aprile, ditta Lucci & Lucci & Lucci s.n.c. 2783A04578 Servizio redazione piano di emergenza, relazione tecnico-illustrativa arena all'aperto di Villa Vitali, Studio Ing. Luigi Balloni 2783A04680 Servizio facchinaggio coop. Naval per servizi stagione teatrale 2022-2023 2783A04680 Servizio di comunicazione on line per convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale", 17 aprile 2023, Editore CF cronache fermane 2783A04680 Servizio di comunicazione on line per convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale, Fermo, 17 aprile Teatro dell'Aquila 2783A04681 Servizio di gospitalità presso Hotel Astoria di Fermo, relatore convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale", 17 aprile 2023, Maggioli Cultura s.p.a. 2783A04699 Servizio di gestione segreteria organizzativa e promozione social per convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale", 17 aprile 2023, Maggioli Cultura s.p.a. 2783A04699 Servizio di gestione segreteria organizzativa e promozione social per convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale", 17 aprile 2023 - Studio Lisa Calabrese 2783A04699 Servizio di gestione segreteria organizzativa e promozione social per convegno "Il Pat	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15 € 600.00 € 480.00 € 480.00 € 397.50 € 200.00 € 1400.00 € 1400.00 € 1639.34 € 1010.95	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15 € 0.00 € 480.00 € 397.50 € 200.00 € 1400.00 € 1400.00 € 1400.00 € 1010.95	28-02-2023 07-03-2023 07-03-2023 06-04-2023 13-04-2023 27-04-2023 20-04-2023 20-04-2023 20-04-2023 20-04-2023	26-04-2023 26-04-2023 n.d. 08-05-2023 n.d. 03-11-2023 26-07-2023 26-07-2023 17-10-2023 08-05-2023 n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T2005423 SORELLE SISTI - CF: 01281600443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Cronache fermane web - CF: 02277070443 R.S. PROJECT SNC DI CENTANNI STEFA - CF: 02050620448 ASFODELO SRL (HOTEL ASTORIA) - CF: 02186190449 MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 CALABRESE LISA - CF: 019155550444 GURINI DANIELA - CF: GRNDNL73R50H211D	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T20D542) SORELLE SISTI - CF: 01281600443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Cronache fermane web - CF: 02277070443 R.S. PROJECT SNC DI CENTANNI STEFA - CF: 02050620448 ASFODELO SRL (HOTEL ASTORIA) - CF: 02186190449 MAGGIOUI S.P.A CF: 06188330150 CALABRESE LISA - CF: 01915550444 GURINI DANIELA - CF: GRNDNL73R50H211D
283A42789 Servizio di certificazione impianti elettrici mese di gennaio 2023, Teatro dell'Aquila - Ditta Lucci & Lucci s.r.l. 283A44244 Servizio di certificazione impianti elettrici Teatro dell'Aquila, febbraio 2023 - Ditta Lucci e Lucci 283A45575 Servizio di certificazione impianti elettrici Teatro dell'Aquila, febbraio 2023 - Ditta Lucci e Lucci 283A45575 Servizio di sicurezza tecnica Teatro dell'Aquila e redazione DUVRI - Studio Ing. Fabrizio Postacchini 283AA5575 Servizio di macchinista per residenza all'estimento Giorgia, data zero dal 20 al 28 aprile, Teatro dell'Aquila, Ditta OS Allestimenti 283AA7542 Servizio catering per convegno 17 aprile Teatro dell'Aquila - Ditta Sorelle Sisti Campiglione di Fermo 283AA6575 Servizio di elettricista per residenza all'estimento tour Giorgia, Teatro dell'Aquila dal 20 al 27 aprile, ditta Lucci & Lucci & Lucci s.n.c. 283AA6686 Servizio redazione piano di emergenza, relazione tecnico-illustrativa arena all'aperto di Villa Vitali, Studio Ing. Luigi Balloni 283AE6886 Servizio di comunicazione on line per convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale", 17 aprile 2023, Editore CF cronache fermane 285AAE6886 Servizio di comunicazione on line per convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale", 17 aprile 2023, Editore CF cronache fermane 285AAE6886 Servizio di ospitalità presso Hottel Astoria di Fermo, relatore convegno prof. Sandro Debono - Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale, Fermo, 17 aprile 7023, Maggioli Cultura a.p.a. 285AAE1589 Servizio di gestione segreteria organizzativa e promozione social per convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale", Fermo, 17 aprile 2023 - Studio Lisa Calabrese 285AAE1589 Servizio di inderazione convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale", Fermo, 17 aprile 2023, Teatro dell'Aquila, giornalista professionista Daniela Guirio 285AAE1589 Servizio di allestimento piante e fiori per convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale", Fermo 17 aprile 2023, Teatro dell'Aquila, giornalista professionista	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15 € 600.00 € 480.00 € 480.00 € 397.50 € 200.00 € 1400.00 € 136.36 € 1639.34 € 1010.95 € 300.00 € 200.00	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15 € 0.00 € 480.00 € 397.50 € 200.00 € 1400.00 € 1400.00 € 1010.95 € 0.00	28-02-2023 07-03-2023 07-03-2023 06-04-2023 13-04-2023 27-04-2023 20-04-2023 20-04-2023 20-04-2023 20-04-2023 20-04-2023 20-04-2023	26-04-2023 26-04-2023 n.d. 08-05-2023 n.d. 08-05-2023 26-07-2023 17-10-2023 08-05-2023 n.d. 08-05-2023 29-05-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T2005421 SORELLE SISTI - CF: 01281600443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Cronache fermane web - CF: 02277070443 R.S. PROJECT SNC DI CENTANNI STEFA - CF: 02050620448 ASFODELO SRL (HOTEL ASTORIA) - CF: 02186190449 MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 CALABRESE LISA - CF: 01915550444 GURINI DANIELA - CF: GRNDNL73R50H211D	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T20D542) SORELLE SISTI - CF: 01281600443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H7690 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A. R.L. A - CF: 01588830446 Cronache fermane web - CF: 02277070443 R.S. PROJECT SNC DI CENTANNI STEFA - CF: 02050620448 ASFODELO SRL (HOTEL ASTORIA) - CF: 02186190449 MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 CALABRESE LISA - CF: 01915550444 GURINI DANIELA - CF: GRNDNL73R50H211D
29E3A27859 Servicio di certificazione impianti elettrici mese di gennaio 2023, Teatro dell'Aquila - Ditta Lucci & Lucci S.r.l. 2683A44244 Servicio di certificazione impianti elettrici Teatro dell'Aquila, febbraio 2023 - Ditta Lucci e Lucci 2783A45575 Servici di sicurezza tecnica Teatro dell'Aquila e redazione DUVRI - Studio Ing. Fabrizio Postacchini 2783A45575 Servicio di macchinista per residenza allestimento Giorgia, data zero dal 20 al 28 aprile, Teatro dell'Aquila, Ditta OS Allestimenti 2783AC7542 Servicio catering per convegno 17 aprile Teatro dell'Aquila - Ditta Sorelle Sisti Campiglione di Fermo 2783AC7542 Servicio di elettricista per residenza allestimento tour Giorgia, Teatro dell'Aquila dal 20 al 27 aprile, ditta Lucci & Lucci & Lucci s.n.c. 2783AEEB84 Servicio di elettricista per residenza allestimento tour Giorgia, Teatro dell'Aquila dal 20 al 27 aprile, ditta Lucci & Lucci s.n.c. 2783AEEB84 Servicio di certificazione piano di emergenza, relazione teonico-illustrativa arena all'aperto di Villa Vitali, Studio Ing. Luigi Balloni 2783AEEB84 Servicio di comunicazione on line per convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale", 17 aprile 2023, Editore CF cronache fermane 2783AE086 Servicio di comunicazione on line per convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale", 17 aprile 2023, Editore CF cronache fermane 2783AE0886 Servicio di oppitalità Presso Hotel Astoria di Fermo, relatore convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale", 17 aprile 2023, Maggioli Cultura s.p.a. 2783AE1589 Servicio di gestione segreteria organizzativa e promozione social per convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale", 17 aprile 2023 - Studio Lisa Calabrese 2783AE1589 Servicio di moderazione convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale", Fermo, 17 aprile 2023, Teatro dell'Aquila, giornalista professionista Daniela cunta	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15 € 600.00 € 480.00 € 480.00 € 397.50 € 200.00 € 1400.00 € 136.36 € 1639.34 € 1010.95 € 300.00 € 549.50	€ 1700.00 € 1800.00 € 2660.15 € 0.00 € 480.00 € 397.50 € 200.00 € 1400.00 € 136.36 € 1639.34 € 1010.95 € 0.00 € 200.00	28-02-2023 07-03-2023 07-03-2023 06-04-2023 13-04-2023 27-04-2023 20-04-2023 20-04-2023 20-04-2023 20-04-2023 20-04-2023 20-04-2023 21-04-2023 21-04-2023 21-04-2023	26-04-2023 26-04-2023 n.d. 08-05-2023 n.d. 03-11-2023 26-07-2023 17-10-2023 17-10-2023 n.d. 08-05-2023 17-10-2023 17-10-2023 17-10-2023 17-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T200542J SORELLE SISTI - CF: 01281600443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Cronache fermane web - CF: 02277070443 R.S. PROJECT SNC DI CENTANNI STEFA - CF: 02050620448 ASFODELO SRL (HOTEL ASTORIA) - CF: 02186190449 MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 CALABRESE LISA - CF: 01915550444 GURINI DANIELA - CF: GRNDNL73RS0H211D PIANTE E FIORI PANICCIARI DI VITA LAURA & C. SNC - CF: 01722420443 ALEXANDER DEBONO - CF: DBNSDR70507Z121N	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T2005421 SORELLE SISTI - CF: 01281600443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H7690 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Cronache fermane web - CF: 02277070443 R.S. PROJECT SNC DI CENTANNI STEFA - CF: 02050620448 ASFODELO SRL (HOTEL ASTORIA) - CF: 02186190449 MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 CALABRESE LISA - CF: 01915550444 GURINI DANIELA - CF: GRNDNL73R50H211D PIANTE E FIORI PANICCIARI DI VITA LAURA & C. SNC - CF: 01722420443 ALEXANDER DEBONO - CF: DBNSDR70507Z121N

				Ι				
Z543B1E46B	Servizio di mobilitĂ garantita e primo soccorso - Croce Verde di Fermo - stagione teatrale 2023 - Teatro dell'Aquila - Arena di Villa Vitali	€ 2100.00	€ 1850.00	11-05-2023	22-01-2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FE - CF: 00932630445	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FE - CF: 00932630445
ZEE3B4263E	Servizio di macchinista per stagione teatrale 2023 - Ditta OS Allestimenti di Ortolano Stefano	€ 150.00	€ 150.00	23-05-2023	29-05-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T20D542J	OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T20D542J
7422042605		€ 88.00	€ 88.00	22 05 2022	20.05.2022	23 AFERMANA DIRECTO	OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T20D542J	
ZA33B4Z69E	Integrazione servizio macchinista per residenza data zero concerto Giorgia - stagione 2023 - Teatro dell'Aquila - Ditta OS Allestimenti di Stefano Ortolano	€ 88.00	€ 88.00	23-05-2023	29-05-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - C.F. RILSEND/12003423	OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T20D542J
Z713B6B7C8	Servizio addobbo piante e fiori per evento teatrale - Festa della Repubblica, 1 giugno 2023	€ 227.27	€ 227.27	05-06-2023	14-07-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PIANTE E FIORI PANICCIARI DI VITA LAURA & C. SNC - CF: 01722420443	PIANTE E FIORI PANICCIARI DI VITA LAURA & C. SNC - CF: 01722420443
Z8D3B7CCF5	Acquisto beni minuti di cancelleria per servizio Teatro dell'Aquila - Ditta MKC di Fermo	€ 270.90	€ 270.90	08-06-2023	14-07-0202	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444
Z863B9AF6C	Service audio-video-luci e noleggio ring di copertura per eventi arena all'aperto di Villa Vitali - Ditta RS Project srl	€ 6284.00	€ 6284.00	19-06-2023	03-11-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	R.S. PROJECT SNC DI CENTANNI STEFA - CF: 02050620448	R.S. PROJECT SNC DI CENTANNI STEFA - CF: 02050620448
ZBC3B9A963	Servizio pulizia arena di Villa Vitali - Ditta AGM servizi s.r.l.	€ 6269.00	€ 6269.00	19-06-2023	29-08-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441	A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441
7783BADE89	Acquisto pannelli segnaletica per arena di Villa Vitali - Ditta TRofei.net	€ 550.00	€ 550.00	23,06,2023	29.11.2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448	TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448
ZE93BADE99	Acquisto beni per Teatro dell'Aquila - arredi per cerimonie - tripode e bandiere, Ditta Trofei.net	€ 415.00	€ 0.00	23-06-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448	TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448
ZD73BADEA6	Servizio di controllo traffico e viabilitÀ e vigilanza interna, eventi arena di Villa Vitali - Associazione Carabinieri in Congedo "A. Beni" di Fermo	€ 1200.00	€ 1200.00	23-06-2023	15-11-2023	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
ZF83BFD17C	Servizi di certificazione impianti elettrici arena di Villa vitali - Ditta Lucci & Lucci s.r.l.s.	€ 3640.00	€ 3640.00	21-07-2023	05-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443
ZE63BFD189	Servizio di responsabile tecnico arena di Villa Vitali - Studio Ing. Fabrizio Postacchini	€ 3401.45	€ 3401.45	21-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445
Z213C07A06	Acquisto modem per biglietteria arena di Villa Vitali - Ditta Olitecnica	€ 80.00	€ 80.00	26-07-2023	07-08-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445
7762021017	Servizio di pulizia lampadario del Teatro dell'aquila - Ditta AGM servizi	€ 480.00	€ 480.00	04.00.2022	29,00-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441	A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441
2203C21B17	pervizio di punizia famipatoani o deri reatu o deri adunia - onica Arom Servizi							
Z5C3C27EF2	Service audio-video - Cerimonia Festa della Repubblica 1 giugno Teatro dell'Aquila - Ditta Lucci & Lucci	€ 1200.00	€ 1200.00	08-08-2023	29-08-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443
ZF03C27F9E	Service audio video per Rassegna Fermo sui Libri, 17 giugno Teatro dell'Aquila - Ditta Lucci & Lucci	€ 600.00	€ 600.00	08-08-2023	29-08-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443
Z4E3AEA553	servizio di assistenza elettrica, vigilanza diurna e notturna, certificazione impianti elettrici- teatro dell'Aquila-2023	€ 10000.00	€ 10000.00	26-04-2023	29-08-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443
Z1D3C3BF3F	Servizio di responsabile tecnico Teatro dell'Aquila - stagione 2023 - mese di giugno-luglio - Ing. Fabrizio Postacchini	€ 3490.00	€ 3490.00	22-08-2023	28-09-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445
ZCB3C3BE1A	Servizio di addetti safety e security per arena di Villa Vitali, stagione estiva 2023 - Ditta Tresse	€ 330.00	€ 330.00	22-08-2023	05-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Tresse srl Safety Security Service - CF: 02229260449	Tresse srl Safety Security Service - CF: 02229260449
7042629651	Consiste organizazione controlle Torre di Delme, Fostival Marche Storie, 1,2,2 cottombre, Brossonia Tentro	£ 0200 00	6 0 2 0 0 0 0	21 00 2022	17 10 2022	22 AFFIDAMENTO DIRETTO	DROCCENIO TEATRO. CT. 03391030441	DDOCCENIO TEATRO CC. 03301030441
ZB43C386E1	Servizio organizzazione spettacolo teatrale - Torre di Palme - Festival Marche Storie - 1-2-3 settembre - Proscenio Teatro	€ 9200.00				23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PROSCENIO TEATRO - CF: 02281030441	PROSCENIO TEATRO - CF: 02281030441
	Servizio organizzazione spettacolo teatrale - Torre di Palme - Festival Marche Storie - 1-2-3 settembre - Proscenio Teatro Festival Marche Storie 2023 - Servizio di guide naturalistiche					23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PROSCENIO TEATRO - CF: 02281030441 G.a.l.e.e. Sibilline - CF: 02384090441	PROSCENIO TEATRO - CF: 02281030441 G.a.l.e.e. Sibilline - CF: 02384090441
Z143C4036A		€ 360.00	€ 360.00	24-08-2023	05-10-2023			
Z143C4036A ZA73C403D1	Festival Marche Storie 2023 - Servizio di guide naturalistiche	€ 360.00 € 534.40	€ 360.00 € 534.40	24-08-2023 24-08-2023	05-10-2023 03-11-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	G.a.l.e.e. Sibilline - CF: 02384090441	G.a.l.e.e. Sibilline - CF: 02384090441
Z143C4036A ZA73C403D1 Z463C40425	Festival Marche Storie 2023 - Servizio di guide naturalistiche Festival Marche Storie 2023 - Realizzazione piano di sicurezza e servizio redazione SCIA e art. 18 Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura integrativa straordinaria del Museo Archeologico di Torre di Palme in orario serale e notturno e visite	€ 360.00 € 534.40 € 819.67	€ 360.00 € 534.40 € 819.67	24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023	05-10-2023 03-11-2023 05-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	G.a.l.e.e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O	G.a.l.e.e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O
Z143C4036A ZA73C403D1 Z463C40425 ZD83C40447	Festival Marche Storie 2023 - Servizio di guide naturalistiche Festival Marche Storie 2023 - Realizzazione piano di sicurezza e servizio redazione SCIA e art. 18 Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura integrativa straordinaria del Museo Archeologico di Torre di Palme in orario serale e notturno e visite guidate a tema Festival Marche Storie 2023 - Servizio di trasporto e ritiro attrezzature e disallestimento	€ 360.00 € 534.40 € 819.67	€ 360.00 € 534.40 € 819.67	24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023	05-10-2023 03-11-2023 05-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	G.a.l.e.e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O MAGGIOUI S.P.A CF: 06188330150	G.a.Le.e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H7690 MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150
Z143C4036A ZA73C403D1 Z463C40425 ZD83C40447 Z1C3C40497	Festival Marche Storie 2023 - Servizio di guide naturalistiche Festival Marche Storie 2023 - Realizzazione piano di sicurezza e servizio redazione SCIA e art. 18 Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura integrativa straordinaria del Museo Archeologico di Torre di Palme in orario serale e notturno e visite guidate a tema Festival Marche Storie 2023 - Servizio di trasporto e ritiro attrezzature e disallestimento Festival Marche Storie 2023 - Servizio di vigilanza e controllo traffico e mobilită. e vigilanza eventi	€ 360.00 € 534.40 € 819.67 € 819.67	€ 360.00 € 534.40 € 819.67 € 819.67	24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023	05-10-2023 03-11-2023 05-10-2023 05-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	G.a.l.e.e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H7690 MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448	G.a.Le.e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H7690 MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448
Z143C4036A ZA73C403D1 Z463C40425 ZD83C40447 Z1C3C40497	Festival Marche Storie 2023 - Servizio di guide naturalistiche Festival Marche Storie 2023 - Realizzazione piano di sicurezza e servizio redazione SCIA e art. 18 Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura integrativa straordinaria del Museo Archeologico di Torre di Palme in orario serale e notturno e visite guidate a tema Festival Marche Storie 2023 - Servizio di trasporto e ritiro attrezzature e disallestimento	€ 360.00 € 534.40 € 819.67 € 819.67	€ 360.00 € 534.40 € 819.67 € 819.67	24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023	05-10-2023 03-11-2023 05-10-2023 05-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	G.a.l.e.e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H7690 MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	G.a.Le.e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443
Z143C4036A ZA73C403D1 Z463C40425 ZD83C40447 Z1C3C40497 ZD63C40488	Festival Marche Storie 2023 - Servizio di guide naturalistiche Festival Marche Storie 2023 - Realizzazione piano di sicurezza e servizio redazione SCIA e art. 18 Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura integrativa straordinaria del Museo Archeologico di Torre di Palme in orario serale e notturno e visite guidate a tema Festival Marche Storie 2023 - Servizio di trasporto e ritiro attrezzature e disallestimento Festival Marche Storie 2023 - Servizio di vigilanza e controllo traffico e mobilită. e vigilanza eventi	€ 360.00 € 534.40 € 819.67 € 819.67 € 350.00	€ 360.00 € 534.40 € 819.67 € 819.67	24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023	05-10-2023 03-11-2023 05-10-2023 05-10-2023 05-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	G.a.l.e.e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H7690 MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448	G.a.Le.e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H7690 MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448
Z143C4036A ZA73C403D1 Z463C40425 ZD83C40447 Z1C3C40497 ZD63C404B8 Z953C404D9	Festival Marche Storie 2023 - Servizio di guide naturalistiche Festival Marche Storie 2023 - Realizzazione piano di sicurezza e servizio redazione SCIA e art. 18 Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura integrativa straordinaria del Museo Archeologico di Torre di Palme in orario serale e notturno e visite guidate a tema Festival Marche Storie 2023 - Servizio di trasporto e ritiro attrezzature e disallestimento Festival Marche Storie 2023 - Servizio di vigilanza e controllo traffico e mobilit\(\tilde{A} \) e vigilanza eventi	€ 360.00 € 534.40 € 819.67 € 819.67 € 350.00 € 2400.00	€ 360.00 € 534.40 € 819.67 € 819.67 € 350.00 € 2400.00	24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023	05-10-2023 03-11-2023 05-10-2023 05-10-2023 15-11-2023 05-10-2023 27-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	G.a.l.e.e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H7690 MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443	G.a.Le.e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H7690 MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 FONDAZIONE TERZO MILLENNIO PER LA CULTURA, L'ARTE E L'EDUCAZIONE - CF:
Z143C4036A ZA73C403D1 Z463C40425 ZD83C40447 Z1C3C40497 ZD63C404B8 Z953C404D9	Festival Marche Storie 2023 - Servizio di guide naturalistiche Festival Marche Storie 2023 - Realizzazione piano di sicurezza e servizio redazione SCIA e art. 18 Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura integrativa straordinaria del Museo Archeologico di Torre di Palme in orario serale e notturno e visite guidate a tema Festival Marche Storie 2023 - Servizio di trasporto e ritiro attrezzature e disallestimento Festival Marche Storie 2023 - Servizio di vigilanza e controllo traffico e mobilit\(\tilde{A} \) e vigilanza eventi Festival Marche Storie 2023 - Servizio di vigilanza e controllo traffico per n. 4 rappresentazioni evento principale Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura straordinaria serale e notturna delle chiese di Torre di Palme (apertura e pulizia)	€ 360.00 € 534.40 € 819.67 € 819.67 € 350.00 € 2400.00 € 204.92	€ 360.00 € 534.40 € 819.67 € 819.67 € 2400.00 € 204.92 € 300.00	24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023	05-10-2023 03-11-2023 05-10-2023 05-10-2023 15-11-2023 27-12-2023 10-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	G.a.l.e.e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H7690 MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 FONDAZIONE TERZO MILLENNIO PER LA CULTURA,L'ARTE E L'EDUCAZIONE - CF: 02061590440	G.a.Le.e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H7690 MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 FONDAZIONE TERZO MILLENNIO PER LA CULTURA,L'ARTE E L'EDUCAZIONE - CF: 02061590440
Z143C4036A ZA73C403D1 Z463C40425 ZD83C40447 Z1C3C40497 ZD63C404B8 Z953C404D9 ZBA3C40504	Festival Marche Storie 2023 - Servizio di guide naturalistiche Festival Marche Storie 2023 - Realizzazione piano di sicurezza e servizio redazione SCIA e art. 18 Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura integrativa straordinaria del Museo Archeologico di Torre di Palme in orario serale e notturno e visite guidate a tema Festival Marche Storie 2023 - Servizio di trasporto e ritiro attrezzature e disallestimento Festival Marche Storie 2023 - Servizio di vigilanza e controllo traffico e mobilit\(\tilde{A}\) e vigilanza eventi Festival Marche Storie 2023 - Servizio di vigilanza e controllo traffico per n. 4 rappresentazioni evento principale Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura straordinaria serale e notturna delle chiese di Torre di Palme (apertura e pulizia)	€ 360.00 € 534.40 € 819.67 € 819.67 € 350.00 € 2400.00 € 204.92 € 300.00	€ 360.00 € 534.40 € 819.67 € 819.67 € 2400.00 € 204.92 € 300.00	24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023	05-10-2023 03-11-2023 05-10-2023 05-10-2023 15-11-2023 27-12-2023 10-10-2023 n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	G.B.L.e.e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 FONDAZIONE TERZO MILLENNIO PER LA CULTURA,L'ARTE E L'EDUCAZIONE - CF: 02061590440 UNIVERSITA POPOLARE DI FERMO A.P.S CF: 90069970441	G.a.Le.e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H7690 MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 FONDAZIONE TERZO MILLENNIO PER LA CULTURA, L'ARTE E L'EDUCAZIONE - CF: 02061590440 UNIVERSITA POPOLARE DI FERMO A.P.S CF: 90069970441
Z143C4036A ZA73C403D1 Z463C40425 ZD83C40447 Z1C3C40497 ZD63C40448 Z953C404D9 ZBA3C40504 Z1E3C40521 Z383C40546	Festival Marche Storie 2023 - Servizio di guide naturalistiche Festival Marche Storie 2023 - Realizzazione piano di sicurezza e servizio redazione SCIA e art. 18 Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura integrativa straordinaria del Museo Archeologico di Torre di Palme in orario serale e notturno e visite guidate a tema Festival Marche Storie 2023 - Servizio di trasporto e ritiro attrezzature e disallestimento Festival Marche Storie 2023 - Servizio di vigilanza e controllo traffico e mobilit\(\tilde{A}\) e vigilanza eventi Festival Marche Storie 2023 - Servizio di vigilanza e controllo traffico e mobilit\(\tilde{A}\) e vigilanza eventi Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura e allestimento tecnico per n. 4 rappresentazioni evento principale Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura straordinaria serale e notturna delle chiese di Torre di Palme (apertura e pulizia) Festival Marche Storie 2023 - Servizio di organizzazione Laboratorio l'arte dell'Acquarello - 3 settembre Festival Marche Storie 2023 - stampa pieghevoli e manifesti Festival Marche Storie 2023 - Stampa pieghevoli e manifesti energale singolo (organizzazione programma nieghevole due ante, file per webe file per social.)	€ 360.00 € 534.40 € 819.67 € 819.67 € 350.00 € 2400.00 € 204.92 € 300.00 € 850.00	€ 360.00 € 534.40 € 819.67 € 819.67 € 350.00 € 2400.00 € 204.92 € 300.00	24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023	05-10-2023 03-11-2023 05-10-2023 05-10-2023 15-11-2023 27-12-2023 10-10-2023 n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	G.B.L.e.e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 FONDAZIONE TERZO MILLENNIO PER LA CULTURA, L'ARTE E L'EDUCAZIONE - CF: 02061590440 UNIVERSITA POPOLARE DI FERMO A.P.S CF: 90069970441 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	G.a.l.e.e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O MAGGIOU S.P.A CF: 06188330150 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 FONDAZIONE TERZO MILLENNIO PER LA CULTURA, L'ARTE E L'EDUCAZIONE - CF: 02061590440 UNIVERSITA POPOLARE DI FERMO A.P.S CF: 90069970441 ELPIS SOC. COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
Z143C4036A ZA73C403D1 Z463C40425 ZD83C40447 Z1C3C40497 ZD63C404B8 Z953C404D9 ZBA3C40504 Z1E3C40521 Z383C40558	Festival Marche Storie 2023 - Servizio di guide naturalistiche Festival Marche Storie 2023 - Realizzazione piano di sicurezza e servizio redazione SCIA e art. 18 Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura integrativa straordinaria del Museo Archeologico di Torre di Palme in orario serale e notturno e visite guidate a tema Festival Marche Storie 2023 - Servizio di trasporto e ritiro attrezzature e disallestimento Festival Marche Storie 2023 - Servizio di vigillanza e controllo traffico e mobilit\(\tilde{A}\) e vigilanza eventi Festival Marche Storie 2023 - Servizio di vigilanza e controllo traffico e mobilit\(\tilde{A}\) e vigilanza eventi Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura straordinaria serale e notturna delle chiese di Torre di Palme (apertura e pulizia) Festival Marche Storie 2023 - Servizio di organizzazione Laboratorio l'arte dell'Acquarello - 3 settembre Festival Marche Storie 2023 - Servizio di organizzazione Laboratorio l'arte dell'Acquarello - 3 settembre Festival Marche Storie 2023 - Realizzazione grafica manifesto generale, singolo, locandina con programma, pieghevole due ante, file per web e file per social Festival Marche Storie 2023 - Promozione social media su pagine istituzionali	€ 360.00 € 534.40 € 819.67 € 819.67 € 350.00 € 2400.00 € 204.92 € 300.00 € 850.00 € 200.00	€ 360.00 € 534.40 € 819.67 € 819.67 € 350.00 € 2400.00 € 204.92 € 300.00 € 850.00 € 589.00	24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023	05-10-2023 05-10-2023 05-10-2023 15-11-2023 27-12-2023 n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	G.a.L.e.e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H7690 MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 FONDAZIONE TERZO MILLENNIO PER LA CULTURA, L'ARTE E L'EDUCAZIONE - CF: 02061590440 UNIVERSITA POPOLARE DI FERMO A.P.S CF: 90069970441 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C CF: 01430580439 ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438	G.a.Le. e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 FONDAZIONE TERZO MILLENNIO PER LA CULTURA,L'ARTE E L'EDUCAZIONE - CF: 02061390440 UNIVERSITA POPOLARE DI FERMO A.P.S CF: 90069970441 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C CF: 01430580439 ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438
Z143C4036A ZA73C403D1 Z463C40425 ZD83C40447 Z1C3C40497 ZD63C404B8 Z953C404D9 ZBA3C40504 Z1E3C40521 Z383C40558	Festival Marche Storie 2023 - Servizio di guide naturalistiche Festival Marche Storie 2023 - Realizzazione piano di sicurezza e servizio redazione SCIA e art. 18 Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura integrativa straordinaria del Museo Archeologico di Torre di Palme in orario serale e notturno e visite guidate a tema Festival Marche Storie 2023 - Servizio di trasporto e ritiro attrezzature e disallestimento Festival Marche Storie 2023 - Servizio di vigilanza e controlio traffico e mobilit\(\tilde{A}\) e vigilanza eventi Festival Marche Storie 2023 - Servizio di vigilanza e controlio traffico e mobilit\(\tilde{A}\) e vigilanza eventi Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura e allestimento tecnico per n. 4 rappresentazioni evento principale Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura straordinaria serale e notturna delle chiese di Torre di Palme (apertura e pulizia) Festival Marche Storie 2023 - Servizio di organizzazione Laboratorio l'arte dell'Acquarello - 3 settembre Festival Marche Storie 2023 - stampa pieghevoli e manifesti Festival Marche Storie 2023 - Realizzazione grafica manifesto generale, singolo, locandina con programma, pieghevole due ante, file per web e file per social file e instagram	€ 360.00 € 534.40 € 819.67 € 819.67 € 350.00 € 2400.00 € 204.92 € 300.00 € 850.00	€ 360.00 € 534.40 € 819.67 € 819.67 € 350.00 € 2400.00 € 204.92 € 300.00 € 850.00	24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023	05-10-2023 05-10-2023 05-10-2023 15-11-2023 27-12-2023 n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	G.B.L.e.e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O MAGGIOU S.P.A CF: 06188330150 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 FONDAZIONE TERZO MILLENNIO PER LA CULTURA,L'ARTE E L'EDUCAZIONE - CF: 02061590440 UNIVERSITA POPOLARE DI FERMO A.P.S CF: 90069970441 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C CF: 01430580439	G.a.l.e.e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O MAGGIOU S.P.A CF: 06188330150 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 FONDAZIONE TERZO MILLENNIO PER LA CULTURA,L'ARTE E L'EDUCAZIONE - CF: 02061590440 UNIVERSITA POPOLARE DI FERMO A.P.S CF: 90069970441 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C CF: 01430580439
Z143C4036A ZA73C403D1 Z463C40425 ZD83C40447 Z1C3C40497 ZD63C404B8 Z953C404D9 ZBA3C40504 Z1E3C40521 Z383C40546 ZDC3C40558	Festival Marche Storie 2023 - Servizio di guide naturalistiche Festival Marche Storie 2023 - Realizzazione piano di sicurezza e servizio redazione SCIA e art. 18 Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura integrativa straordinaria del Museo Archeologico di Torre di Palme in orario serale e notturno e visite guidate a tema Festival Marche Storie 2023 - Servizio di trasporto e ritiro attrezzature e disallestimento Festival Marche Storie 2023 - Servizio di vigillanza e controllo traffico e mobilit\(\tilde{A}\) e vigilanza eventi Festival Marche Storie 2023 - Servizio di vigilanza e controllo traffico e mobilit\(\tilde{A}\) e vigilanza eventi Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura straordinaria serale e notturna delle chiese di Torre di Palme (apertura e pulizia) Festival Marche Storie 2023 - Servizio di organizzazione Laboratorio l'arte dell'Acquarello - 3 settembre Festival Marche Storie 2023 - Servizio di organizzazione Laboratorio l'arte dell'Acquarello - 3 settembre Festival Marche Storie 2023 - Realizzazione grafica manifesto generale, singolo, locandina con programma, pieghevole due ante, file per web e file per social Festival Marche Storie 2023 - Promozione social media su pagine istituzionali	€ 360.00 € 534.40 € 819.67 € 819.67 € 350.00 € 2400.00 € 204.92 € 300.00 € 850.00 € 200.00	€ 360.00 € 534.40 € 819.67 € 819.67 € 350.00 € 2400.00 € 204.92 € 300.00 € 850.00 € 589.00	24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023	05-10-2023 05-10-2023 05-10-2023 15-11-2023 27-12-2023 n.d. 15-11-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	G.a.L.e.e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H7690 MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 FONDAZIONE TERZO MILLENNIO PER LA CULTURA, L'ARTE E L'EDUCAZIONE - CF: 02061590440 UNIVERSITA POPOLARE DI FERMO A.P.S CF: 90069970441 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C CF: 01430580439 ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438	G.a.Le. e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 FONDAZIONE TERZO MILLENNIO PER LA CULTURA,L'ARTE E L'EDUCAZIONE - CF: 02061390440 UNIVERSITA POPOLARE DI FERMO A.P.S CF: 90069970441 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C CF: 01430580439 ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438
Z143C4036A ZA73C403D1 Z463C40425 ZD83C40447 Z1C3C40497 ZD63C404B8 Z953C404D9 ZBA3C40504 Z1E3C40521 Z383C40546 ZDC3C40558 Z353C4F89A	Festival Marche Storie 2023 - Servizio di guide naturalistiche Festival Marche Storie 2023 - Realizzazione piano di sicurezza e servizio redazione SCIA e art. 18 Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura integrativa straordinaria del Museo Archeologico di Torre di Palme in orario serale e notturno e visite guidate a tema Festival Marche Storie 2023 - Servizio di trasporto e ritiro attrezzature e disallestimento Festival Marche Storie 2023 - Servizio di vigilianza e controllo traffico e mobilit\(\tilde{A}\) e vigilanza eventi Festival Marche Storie 2023 - Servizio di vigilanza e controllo traffico e mobilit\(\tilde{A}\) e vigilanza eventi Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura straordinaria serale e notturna delle chiese di Torre di Palme (apertura e pulizia) Festival Marche Storie 2023 - Servizio di organizzazione Laboratorio l'arte dell'Acquarello - 3 settembre Festival Marche Storie 2023 - stampa pieghevoli e manifesti Festival Marche Storie 2023 - Realizzazione grafica manifesto generale, singolo, locandina con programma, pieghevole due ante, file per web e file per social file e instagram Festival Marche Storie 2023 - Promozione social media su pagine istituzionali Servizi stagione teatrale 2023 - trasporto e facchinaggio - soc. coop. Naval	€ 360.00 € 534.40 € 819.67 € 819.67 € 350.00 € 2400.00 € 204.92 € 300.00 € 850.00 € 200.00	€ 360.00 € 534.40 € 819.67 € 819.67 € 350.00 € 2400.00 € 204.92 € 300.00 € 589.00 € 0.00	24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 31-08-2023	05-10-2023 05-10-2023 05-10-2023 15-11-2023 27-12-2023 n.d. 27-12-2023 28-09-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	G.a.L.e.e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 FONDAZIONE TERZO MILLENNIO PER LA CULTURA, L'ARTE E L'EDUCAZIONE - CF: 02061590440 UNIVERSITA POPOLARE DI FERMO A.P.S CF: 90069970441 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C CF: 01430580439 ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	G.a.Le.e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 FONDAZIONE TERZO MILLENNIO PER LA CULTURA,L'ARTE E L'EDUCAZIONE - CF: 02061590440 UNIVERSITA POPOLARE DI FERMO A.P.S CF: 90069970441 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C CF: 01430580439 ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
Z143C4036A ZA73C403D1 Z463C40425 ZD83C40447 Z1C3C40497 ZD63C404B8 Z953C404D9 ZBA3C40504 Z1E3C40521 Z383C40546 ZDC3C40558 Z353C4F89A ZEC3C4F9E2 ZEA3CBA748	Festival Marche Storie 2023 - Servizio di guide naturalistiche Festival Marche Storie 2023 - Realizzazione piano di sicurezza e servizio redazione SCIA e art. 18 Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura integrativa straordinaria del Museo Archeologico di Torre di Palme in orario serale e notturno e visite guidate a tema Festival Marche Storie 2023 - Servizio di trasporto e ritiro attrezzature e disallestimento Festival Marche Storie 2023 - Servizio di vigilianza e controllo traffico e mobilit\(\tilde{A}\) e vigilanza eventi Festival Marche Storie 2023 - Servizio di vigilanza e controllo traffico e mobilit\(\tilde{A}\) e vigilanza eventi Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura straordinaria serale e notturna delle chiese di Torre di Palme (apertura e pulizia) Festival Marche Storie 2023 - Servizio di organizzazione Laboratorio l'arte dell'Acquarello - 3 settembre Festival Marche Storie 2023 - Servizio di organizzazione Laboratorio l'arte dell'Acquarello - 3 settembre Festival Marche Storie 2023 - Realizzazione grafica manifesti Festival Marche Storie 2023 - Realizzazione grafica manifesto generale, singolo, locandina con programma, pieghevole due ante, file per web e file per social Fig e Instagram Festival Marche Storie 2023 - Promozione social media su pagine istituzionali Servizi stagione teatrale 2023 - trasporto e facchinaggio - soc. coop. Naval	€ 360.00 € 534.40 € 819.67 € 819.67 € 350.00 € 2400.00 € 204.92 € 300.00 € 589.00 € 200.00 € 200.00	€ 360.00 € 534.40 € 819.67 € 819.67 € 350.00 € 2400.00 € 204.92 € 300.00 € 589.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00	24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023	05-10-2023 05-10-2023 15-11-2023 15-11-2023 10-10-2023 n.d. 27-12-2023 28-09-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	G.a.l.e.e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 FONDAZIONE TERZO MILLENNIO PER LA CULTURA, L'ARTE E L'EDUCAZIONE - CF: 02061590440 UNIVERSITA POPOLARE DI FERMO A.P.S CF: 90069970441 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C CF: 01430580439 ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	G.a.Le.e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 FONDAZIONE TERZO MILLENNIO PER LA CULTURA, L'ARTE E L'EDUCAZIONE - CF: 02061590440 UNIVERSITA POPOLARE DI FERMO A.P.S CF: 90069970441 ELPIS SOC. COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C CF: 01430580439 ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441
Z143C4036A ZA73C403D1 Z463C40425 ZD83C40447 Z1C3C40497 ZD63C404B8 Z953C404D9 ZBA3C40504 Z1E3C40521 Z383C40546 ZDC3C40558 Z353C4F89A ZEC3C4F9E2 ZEA3CBA748	Festival Marche Storie 2023 - Servizio di guide naturalistiche Festival Marche Storie 2023 - Realizzazione piano di sicurezza e servizio redazione SCIA e art. 18 Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura integrativa straordinaria del Museo Archeologico di Torre di Palme in orario serale e notturno e visite guidate a tema Festival Marche Storie 2023 - Servizio di trasporto e ritiro attrezzature e disallestimento Festival Marche Storie 2023 - Servizio di vigilanza e controllo traffico e mobilit\(\tilde{A}\) e vigilanza eventi Festival Marche Storie 2023 - Servizio di vigilanza e controllo traffico e mobilit\(\tilde{A}\) e vigilanza eventi Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura straordinaria serale e notturna delle chiese di Torre di Palme (apertura e pulizia) Festival Marche Storie 2023 - Servizio di organizzazione Laboratorio l'arte dell'Acquarello - 3 settembre Festival Marche Storie 2023 - Servizio di organizzazione Laboratorio l'arte dell'Acquarello - 3 settembre Festival Marche Storie 2023 - Realizzazione grafica manifesto generale, singolo, locandina con programma, pieghevole due ante, file per web e file per social file instagram Festival Marche Storie 2023 - Promozione social media su pagine istituzionali Servizi stagione teatrale 2023 - trasporto e facchinaggio - soc. coop. Naval Servizio di pulizia arena di Villa Vitali e sue pertinenze per stagione estiva 2023 - integrazione - Ditta AGM servizi s.r.l.	€ 360.00 € 534.40 € 819.67 € 819.67 € 350.00 € 2400.00 € 204.92 € 300.00 € 589.00 € 200.00 € 2206.00	€ 360.00 € 534.40 € 819.67 € 819.67 € 350.00 € 2400.00 € 204.92 € 300.00 € 589.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00	24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023	05-10-2023 05-10-2023 15-11-2023 15-11-2023 10-10-2023 1.5-11-2023 1.5-11-2023 1.5-11-2023 1.5-11-2023 1.5-11-2023 1.5-11-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	G.a.l.e.e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 FONDAZIONE TERZO MILLENNIO PER LA CULTURA,L'ARTE E L'EDUCAZIONE - CF: 02061590440 UNIVERSITA POPOLARE DI FERMO A.P.S CF: 90069970441 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO &. C CF: 01430580439 ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441	G.a.Le.e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O MAGGIOLI S.P.A CF: 0618833015O NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 FONDAZIONE TERZO MILLENNIO PER LA CULTURA,L'ARTE E L'EDUCAZIONE - CF: 02061590440 UNIVERSITA POPOLARE DI FERMO A.P.S CF: 90069970441 ELPIS SOC.COOP - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO &.C CF: 01430580439 ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441 A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441
Z143C4036A ZA73C403D1 Z463C40425 ZD83C40447 Z1C3C40497 ZD63C404B8 Z953C404D9 ZBA3C40504 Z1E3C40521 Z383C40546 ZDC3C40558 Z353C4F89A ZEC3C4F9E2 ZEA3CBA748 ZEC3CBFA2E Z4C3CD930D	Festival Marche Storie 2023 - Servizio di guide naturalistiche Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura integrativa straordinaria del Museo Archeologico di Torre di Palme in orario serale e notturno e visite guidate a tema Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura integrativa straordinaria del Museo Archeologico di Torre di Palme in orario serale e notturno e visite guidate a tema Festival Marche Storie 2023 - Servizio di trasporto e ritiro attrezzature e disallestimento Festival Marche Storie 2023 - Servizio di vigilanza e controllo traffico e mobilità e vigilanza eventi Festival Marche Storie 2023 - Servizio di vigilanza e controllo traffico e mobilità e vigilanza eventi Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura straordinaria serale e notturna delle chiese di Torre di Palme (apertura e pulizia) Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura straordinaria serale e notturna delle chiese di Torre di Palme (apertura e pulizia) Festival Marche Storie 2023 - Servizio di organizzazione Laboratorio l'arte dell'Acquarello - 3 settembre Festival Marche Storie 2023 - Sampa pieghevoli e manifesto generale, singolo, locandina con programma, pieghevole due ante, file per web e file per social file e Instagram Servizio di pulizia arena di Villa Vitali e sue pertinenze per stagione estiva 2023 - integrazione - Ditta AGM servizi s.r.l. Servizio di pulizia arena di Villa Vitali e sue pertinenze per stagione estiva 2023 - integrazione - Ditta AGM servizi s.r.l. Servizio di pulizia del Teatro dell'Aquila mese di settembre 2023 - ditta AGM servizi sri	€ 360.00 € 534.40 € 819.67 € 819.67 € 350.00 € 2400.00 € 300.00 € 204.92 € 300.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00	€ 360.00 € 534.40 € 819.67 € 819.67 € 350.00 € 2400.00 € 204.92 € 300.00 € 589.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00	24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 31-08-2023 31-08-2023 31-108-2023 31-108-2023	05-10-2023 05-10-2023 15-11-2023 10-10-2023 10-10-2023 10-10-2023 10-10-2023 10-10-2023 10-10-2023 10-10-2023 10-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	G.a.l.e.e. Sibilline - CF: 02384090441 BE ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H7690 MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 FONDAZIONE TERZO MILLENNIO PER LA CULTURA,L'ARTE E L'EDUCAZIONE - CF: 02061590440 UNIVERSITA POPOLARE DI FERMO A.P.S CF: 90069970441 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO 8. C CF: 01430580439 ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441 BEST EVENTI 2 S.R.L - CF: 02096550682	G.a.Le.e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 FONDAZIONE TERZO MILLENNIO PER LA CULTURA,L'ARTE E L'EDUCAZIONE - CF: 02061590440 UNIVERSITA POPOLARE DI FERMO A.P.S CF: 90069970441 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO 8. C CF: 01430580439 ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441 A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441 BEST EVENTI 2 S.R.L - CF: 02096550682
Z143C4036A ZA73C403D1 Z463C40425 ZD83C40447 Z1C3C40497 ZD63C404B8 Z953C404D9 ZBA3C40504 Z1E3C40521 Z383C40546 ZDC3C4055B Z353C4F89A ZEC3C4F9E2 ZEA3CBA748 ZEC3CBFA2E Z4C3CD930D	Festival Marche Storie 2023 - Servizio di guide naturalistiche Festival Marche Storie 2023 - Realizzazione piano di sicurezza e servizio redazione SCIA e art. 18 Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura integrativa straordinaria del Museo Archeologico di Torre di Palme in orario serale e notturno e visite guidelle a tema Festival Marche Storie 2023 - Servizio di trasporto e ritiro attrezzature e disallestimento Festival Marche Storie 2023 - Servizio di vigilanza e controllo traffico e mobilit\(\tilde{A}\) e vigilanza eventi Festival Marche Storie 2023 - Servizio di vigilanza e controllo traffico e mobilit\(\tilde{A}\) e vigilanza eventi Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura straordinaria serale e notturna delle chiese di Torre di Palme (apertura e pulizia) Festival Marche Storie 2023 - Servizio di organizzazione Laboratorio l'arte dell'Acquarello - 3 settembre Festival Marche Storie 2023 - Servizio di organizzazione Laboratorio l'arte dell'Acquarello - 3 settembre Festival Marche Storie 2023 - Servizio di organizzazione panifesto generale, singolo, locandina con programma, pieghevole due ante, file per web e file per social file e Istagram Festival Marche Storie 2023 - Promozione social media su pagine istituzionali Servizio di pulizia arena di Villa Vitali e sue pertinenze per stagione estiva 2023 - integrazione - Ditta AGM servizi s.r.l. Servizio di pulizia del Teatro dell'Aquila mese di settembre 2023 - dell'Aquila, 22 e 23 ottobre 2023 - Ditta Best Eventi 2 s.r.l. N. 2 prestazioni di macchinista - stagione teatrale 2023 - Teatro dell'Aquila Ditta Stefano Ortolano - OS Allestimenti N. 2 prestazioni elettricista per spettacoli stagione teatrale 2023, Teatro dell'Aquila Ditta Stefano Ortolano - OS Allestimenti	€ 360.00 € 534.40 € 819.67 € 819.67 € 350.00 € 2400.00 € 300.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00	€ 360.00 € 534.40 € 819.67 € 819.67 € 350.00 € 2400.00 € 300.00 € 200.00 € 200.00 € 7000.00 € 300.00 € 500.00	24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 31-08-2023 31-08-2023 31-08-2023 31-10-2023 31-10-2023	05-10-2023 05-10-2023 15-11-2023 10-10-2023 10-10-2023 10-10-2023 10-10-2023 10-10-2023 10-10-2023 10-10-2023 10-10-2023 10-10-2023 10-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	G.a.l.e.e. Sibilline - CF: 02384090441 IB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 FONDAZIONE TERZO MILLENNIO PER LA CULTURA,L'ARTE E L'EDUCAZIONE - CF: 02061590440 UNIVERSITA POPOLARE DI FERMO A.P.S CF: 90069970441 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO 8. C CF: 01430580439 ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441 BEST EVENTI 2 S.R.L - CF: 02096550682 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T200542J LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443	G.a.Le.e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BILLIGU79P20H769O MAGGIOLI S.P.A CF: 0618833015O NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 FONDAZIONE TERZO MILLENNIO PER LA CULTURA,L'ARTE E L'EDUCAZIONE - CF: 02061590440 UNIVERSITA POPOLARE DI FERMO A.P.S CF: 90069970441 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO 8. C CF: 01430580439 ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441 BEST EVENTI 2 S.R.L CF: 02096550682 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T200542J LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443
Z143C4036A ZA73C403D1 Z463C40425 ZD83C40447 Z1C3C40497 ZD63C40488 Z2533C404D9 ZBA3C40504 Z1E3C40521 Z383C40546 ZDC3C40558 Z353C4F89A ZEC3C4F9E2 ZEA3CBA748 ZEC3CBFAZE Z4C3CD930D	Festival Marche Storie 2023 - Servizio di guide naturalistiche Festival Marche Storie 2023 - Realizzazione piano di sicurezza e servizio redazione SCIA e art. 18 Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura integrativa straordinaria del Museo Archeologico di Torre di Palme in orario serale e notturno e visite guidate a tema Festival Marche Storie 2023 - Servizio di trasporto e ritiro attrezzature e disallestimento Festival Marche Storie 2023 - Servizio di vigilanza e controlio traffico e mobilità e vigilanza eventi Festival Marche Storie 2023 - Servizio di vigilanza e controlio traffico e mobilità e vigilanza eventi Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura straordinaria serale e notturna delle chiese di Torre di Palme (apertura e pulizia) Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura straordinaria serale e notturna delle chiese di Torre di Palme (apertura e pulizia) Festival Marche Storie 2023 - Servizio di organizzazione Laboratorio l'arte dell'Acquarello - 3 settembre Festival Marche Storie 2023 - Servizio di organizzazione grafica manifesto generale, singolo, locandina con programma, pieghevole due ante, file per web e file per social Re Instagram Festival Marche Storie 2023 - Promozione social media su pagine istituzionali Servizio di pulizia arena di Villa Vitali e sue pertinenze per stagione estiva 2023 - integrazione - Ditta AGM servizi s.r.l. Servizio di pulizia arena di Villa Vitali e sue pertinenze per stagione estiva 2023 - integrazione - Ditta AGM servizi s.r.l. Servizio di organizzazione spettacolo con prestazione artistica - Teatro dell'Aquila, 22 e 23 ottobre 2023 - Ditta Best Eventi 2 s.r.l. N. 2 prestazioni di macchinista - stagione teatrale 2023 - Teatro dell'Aquila Ditta Stefano Ortolano - OS Allestimenti	€ 360.00 € 534.40 € 819.67 € 819.67 € 350.00 € 2400.00 € 300.00 € 204.92 € 300.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00	€ 360.00 € 534.40 € 819.67 € 819.67 € 350.00 € 2400.00 € 300.00 € 200.00 € 200.00 € 7000.00 € 300.00 € 500.00	24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 24-08-2023 31-08-2023 31-08-2023 31-08-2023 31-10-2023 31-10-2023	05-10-2023 05-10-2023 15-11-2023 10-10-2023 10-10-2023 10-10-2023 10-10-2023 10-10-2023 10-10-2023 10-10-2023 10-10-2023 10-10-2023 10-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	G.a.l.e.e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O MAGGIOLI S.P.A CF: 0618833015O NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 FONDAZIONE TERZO MILLENNIO PER LA CULTURA,L'ARTE E L'EDUCAZIONE - CF: 02061590440 UNIVERSITA POPOLARE DI FERMO A.P.S CF: 90069970441 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO &. C CF: 01430580439 ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441 BEST EVENTI 2 S.R.L - CF: 02096550682 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T200542J	G.a.Le.e. Sibilline - CF: 02384090441 LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BILLIGU79P20H769O MAGGIOLI S.P.A CF: 0618833015O NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 FONDAZIONE TERZO MILLENNIO PER LA CULTURA,L'ARTE E L'EDUCAZIONE - CF: 02061590440 UNIVERSITA POPOLARE DI FERMO A.P.S CF: 90069970441 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO &. C CF: 01430580439 ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01588830441 BEST EVENTI 2 S.R.L - CF: 02096550682 OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T20D542J

		1			I		
ZD53D0F283 Servizio di pulizia teatro dell'Aquila e sue pertinenze - stagione teatrale 2023 - ottobre-dicembre - Ditta A.G.M. Servizi s.r.l.	€ 11000.00	€ 10911.00	30-10-2023	31-01-2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441	A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441
ZD03D1A2A1 Servizio manutenzione e restauro tappezzeria del Teatro dell'Aquila - Ditta Fratelli Agostini Giacomo ed Andrea snc di Porto S. Giorgio	€ 4110.00	€ 4110.00	02-11-2023	04-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ditta Fratelli Agostini Tappezzeria - CF: 00527210447	Ditta Fratelli Agostini Tappezzeria - CF: 00527210447
2303D1AD6E Servizio di vigilanza servizio di biglietteria presso arena di Villa Vitali - stagione 2023 - Associazione Carabinieri in congedo	€ 700.00	€ 700.00	02-11-2023	15-11-2023	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
Z403C1D59F Realizzazione pannello 2,90x1,53 Villa in Vita 2023	€ 180.00	€ 180.00	02 08 2022	02 11 2022	01-PROCEDURA APERTA	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C CF: 01430580439	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C CF: 01430580439
2403.LD59F Realizzazione pannelio 2,90x1,55 Villa In Vita 2023	€ 180.00	€ 180.00	03-08-2023	03-11-2023	UI-PROCEDURA APERIA	RATUS SINC DI PROCACCINI MIRKO & C CF: 01430380439	IRYUS SNC DI PRUCACCINI MIRKU & C CF: 01430380439
ZBS3DZDDED Servizi di responsabile tecnico Teatro dell'Aquila mese di settembre e ottobre 2023 - Ing. Fabrizio Postacchini	€ 2784.26	€ 2784.26	08-11-2023	15-11-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635S30445	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445
ZC73D634D8 Servizio addobbo piante e fiori di Panicciari Vita Laura per serata di gala stagione teatrale 2023	€ 1600.00	€ 1600.00	21-11-2023	04-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PIANTE E FIORI PANICCIARI DI VITA LAURA & C. SNC - CF: 01722420443	PIANTE E FIORI PANICCIARI DI VITA LAURA & C. SNC - CF: 01722420443
Z153D634E9 Servizio di sicurezza tecnica del Teatro - dicembre 2023 - Studio Ing. Fabrizio Postacchini	€ 5128.18	€ 5128.18	21-11-2023	23-01-2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445
Z0D3D63487 Noleggio gazebi per allestimento esterno servizio catering - Ditta Gazebo and Co	€ 3200.00	€ 3200.00	21-11-2023	12-01-2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GAZEBO & CO - CF: 02034080446	GAZEBO & CO - CF: 02034080446
ZA93D6349A Servizio di allestimento moquette - Ditta Belletti Adriano - serata inaugurale stagione teatrale 2023	€ 350.00	€ 350.00	21-11-2023	23-01-2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLETTI ADRIANO - LAVORI EDILI - CF: BILDRN57A01G516R	BELLETTI ADRIANO - LAVORI EDILI - CF: BLLDRN57A01G516R
20000000 Service or one-contents insequence. Under sense of the sense	2350.00	230.00	11 11 1013	25 02 2024	25 TO THE WAY TO SHELL TO	Determinant Swell Co. Scientification	DELECTION OF DIVINION CONTROL
Z5C3D63470 Servizio di catering per serata inaugurale della stagione teatrale 2023 - Top Catering srl	€ 4990.00	€ 4990.00	21-11-2023	05-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TOPCATERING SRL - CF: 01874770447	TOPCATERING SRL - CF: 01874770447
ZE03D88206 N. 2 servizi di macchinista per concerto Mario Biondi stagione teatrale 2023 - Ditta Mac Soc Cooperativa	€ 300.00	€ 300.00	30-11-2023	27-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	M.A.C.S. SERVICE - CF: 01598700431	M.A.C.S. SERVICE - CF: 01598700431
202307D469 Servizio fotografico Stagione teatrale 2023 - Teatro dell'Aquila - Rodolfo Marziali	€ 260.00	€ 260.00	28-11-2023	29-11-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MARZIALI RODOLFO - CF: 02394260448	MARZIALI RODOLFO - CF: 02394260448
2243D94663 Servizio di certificazione impianti elettrici e guardiania stagione teatrale 2023 - Ditta Lucci e Lucci	€ 1145.00	€ 1145.00	04-12-2023	27-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443
Z563D9C599 Servizio di sicurezza tecnica del teatro dell'Aquila - stagione teatrale 2023, Studio Ing. Postacchini	€ 1163.34	€ 1163.34	05-12-2023	27-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445	ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445
, aggree and age, added in			22.2023	1			
ZDA3DA540C Service audio video luci per presentazione mostra con Vittorio Sgarbi, 5 dicembre 2023 - Teatro dell'Aquila - ditta RS Project snc	€ 800.00	€ 800.00	06-12-2023	27-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	R.S. PROJECT SNC DI CENTANNI STEFA - CF: 02050620448	R.S. PROJECT SNC DI CENTANNI STEFA - CF: 02050620448
2CO3DAS3E7 Service audio luci per evento del 2 dicembre, presentazione libro R. Carrà - Teatro dell'Aquila, ditta RS Project	€ 500.00	€ 500.00	06-12-2023	27-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	R.S. PROJECT SNC DI CENTANNI STEFA - CF: 02050620448	R.S. PROJECT SNC DI CENTANNI STEFA - CF: 02050620448
2933DE1368 Servizio emissione biglietti di cortesia per ospiti serata inaugurale stagione teatrale 2023 - Fondazione Rete Lirica delle Marche	€ 384.00	€ 384.00	20-12-2023	23-01-2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Fondazione rete lirica delle Marche - CF: 02774450429	Fondazione rete lirica delle Marche - CF: 02774450429
Z433DE1177 Servizio di macchinista al teatro dell'Aquila stagione 2023 - Ditta OS Allestimenti di Ortolano Stefano	€ 150.00	€ 150.00	20-12-2023	23-01-2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T20D542J	OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T20D542J
Z563DFF027 Servizio di pulizia ed igiene del Teatro dell'Aquila - stagione teatrale 2023	€ 3339.21	€ 3339.21	n.d.	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
ZCA3D9101A Servizio di certificazione regolarit\(\tilde{A}\) impianti elettrici, eventi Teatro dell'Aquila dicembre 2023 - Ditta Lucci e Lucci srl	€ 3050.00	€ 3050.00	01-12-2023	24-01-2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443
ZE73DA4EBA Manutenzione purificatore di aria beyond - Ufficio Cultura - ditta FI.AL. di Smerilli Antonella	€ 380.00	€ 0.00	06-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ditta Fi.Al. Di Smerilli Antonella - CF: 02301710444	Ditta Fi.Al. Di Smerilli Antonella - CF: 02301710444
Z9A3D7D142 N. 2 prestazioni di macchinista per ripristino quadratura stagione teatrale - Os Allestimenti - Ortolano Stefano	€ 300.00	€ 300.00	n.d.	23-01-2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFNG7T20D542I	OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T20D542J
Z2A3957FAB Servizi di pulizia del nuovo museo archeologico di Fermo.	€ 2220.00	€ 2220.00	29-12-2022	06-06-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441	A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441
2783984CD3 Servizi di collegamento e monitoraggio degli allarmi della biblioteca e strutture museali del Comune di Fermo dal 01/01 al 30/06/2023, proroga tecnica lugi 2023	lio € 12880.00	€ 12880.00	16-01-2023	31-07-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AXITEA S.P.A CF: 00818630188	AXITEA S.P.A CF: 00818630188
	5 200 20	5 000 00	24 02 2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	51 SUNDO (2) - 51 - 51 - 51 - 51 - 51 - 51 - 51 - 5	CTA CRUIPPO CRU CT 0121270412
2913A86085 Redazione piano di gestione della sicurezza antincendio museo archeologico	€ 800.00	€ 800.00	21-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEA GRUPPO SRL - CF: 01213360413	SEA GRUPPO SRL - CF: 01213360413
2303AB5D62 Intervento urgente di disinfestazione da muffe di otto dipinti della Pinacoteca civica	€ 1172.00	€ 1172.00	27-03-2023	11-08-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASCENZI FRANCESCA - CF: SCNFNC65P63D542S	ASCENZI FRANCESCA - CF: SCNFNC65P63D542S
Z9F381AC28 Servizio fotografico per l'inaugurazione del museo archeologico presso il complesso Fontevecchia.	€ 170.00	€ 170.00	09-05-2023	22-09-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Marilena Imbrescia - CF: 02310440447	Marilena Imbrescia - CF: 02310440447
Affidamento diretto sendri di trasporto e rimontaccio del nalco e delle noltrone della Sala dei Ritratti a secunto del disallesistemento della mostra "I nittori						Ivial liella lilibrescia - Cr. 02310440447	Marilena imbrescia - CF: 02310440447
27F3876A14 Annual Control of the Con	1						
	€ 858.00	€ 858.00	07-06-2023	11-08-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
ZEF3B7D5B9 Connessione internet sala "Rita Levi Montalcini" anni 2023, 2024, 2025	€ 858.00 € 1207.26	€ 858.00 € 553.39			23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
	€ 858.00 € 1207.26	€ 553.39	01-04-2023	31-12-2025	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443
ZEF387DSB9 Connessione internet sala "Rita Levi Montalcini" anni 2023, 2024, 2025 Z103B88EBC Servizi di assistenza e manutenzione del software di gestione sale anno 2023 e sviluppo nuovi moduli	€ 858.00		01-04-2023	31-12-2025		NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
	€ 858.00 € 1207.26	€ 553.39	01-04-2023	31-12-2025	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443
Z103B88EBC Servizi di assistenza e manutenzione del software di gestione sale anno 2023 e sviluppo nuovi moduli	€ 858.00 € 1207.26 € 2350.00	€ 553.39 € 2350.00	01-04-2023 12-06-2023 22-06-2023	31-12-2025 31-12-2023 n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 KIWISOFT S.A.S. DI VALENTINI SIMON - CF: 01806720445	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 KIWISOFT S.A.S. DI VALENTINI SIMON - CF: 01806720445
Z103B88EBC Servizi di assistenza e manutenzione del software di gestione sale anno 2023 e sviluppo nuovi moduli ZDD3BA831F Fornitura e posa in opera informativa turistica esterna nuovo museo archeologico Z663BB96EA Movimentazione pianoforte gran coda Steinway&Sons Sala del Ritratti dei Priori	€ 858.00 € 1207.26 € 2350.00 € 420.00	€ 553.39 € 2350.00 € 420.00 € 204.92	01-04-2023 12-06-2023 22-06-2023 16-06-2023	31-12-2025 31-12-2023 n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 KIWISOFT S.A.S. DI VALENTINI SIMON - CF: 01806720445 TANDEM S.a.S CF: 01357320421 ROBERTO VALLI Pianoforti - CF: 01144240429	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 NIWISOFT S.A.S. DI VALENTINI SIMON - CF: 01806720445 TANDEM S.a.s CF: 01357320421 ROBERTO VALLI Planoforti - CF: 01144240429
Z103B88EBC Servizi di assistenza e manutenzione del software di gestione sale anno 2023 e sviluppo nuovi moduli ZDD3BA831F Fornitura e posa in opera informativa turistica esterna nuovo museo archeologico	€ 858.00 € 1207.26 € 2350.00 € 420.00	€ 553.39 € 2350.00 € 420.00	01-04-2023 12-06-2023 22-06-2023 16-06-2023	31-12-2025 31-12-2023 n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 KIWISOFT S.A.S. DI VALENTINI SIMON - CF: 01806720445 TANDEM S.a.s CF: 01357320421	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 XIWISOFT S.A.S. DI VALENTINI SIMON - CF: 01806720445 TANDEM S.a.s CF: 01357320421
Z103B88EBC Servizi di assistenza e manutenzione del software di gestione sale anno 2023 e sviluppo nuovi moduli ZDD3BA831F Fornitura e posa in opera informativa turistica esterna nuovo museo archeologico Z663BB96EA Movimentazione pianoforte gran coda Steinway&Sons Sala del Ritratti dei Priori	€ 858.00 € 1207.26 € 2350.00 € 420.00	€ 553.39 € 2350.00 € 420.00 € 204.92	01-04-2023 12-06-2023 22-06-2023 16-06-2023	31-12-2025 31-12-2023 n.d. 11-08-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 KIWISOFT S.A.S. DI VALENTINI SIMON - CF: 01806720445 TANDEM S.a.S CF: 01357320421 ROBERTO VALLI Pianoforti - CF: 01144240429	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 NIWISOFT S.A.S. DI VALENTINI SIMON - CF: 01806720445 TANDEM S.a.s CF: 01357320421 ROBERTO VALLI Planoforti - CF: 01144240429
Z103888EBC Servizi di assistenza e manutenzione del software di gestione sale anno 2023 e sviluppo nuovi moduli ZDD38A831F Fornitura e posa in opera informativa turistica esterna nuovo museo archeologico Z663B896EA Movimentazione pianoforte gran coda Steinway&Sons Sala del Ritratti dei Priori ZD83B80623 Fornitura e posa in opera attrezzature di proiezione e amplificazione Sala del Ritratti di Palazzo dei Priori ZF23BAA828 Monitoraggio allarmi musei e biblioteca civici periodo da agosto a dicembre 2023	€ 858.00 € 1207.26 € 2350.00 € 420.00 € 204.92 € 2234.76	€ 2350.00 € 420.00 € 204.92 € 2234.76	01-04-2023 12-06-2023 22-06-2023 16-06-2023 25-06-2023	31-12-2025 31-12-2023 n.d. 11-08-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 KIWISOFT S.A.S. DI VALENTINI SIMON - CF: 01806720445 TANDEM S.a.S CF: 01357320421 ROBERTO VALLI Planoforti - CF: 01144240429 Ge. Pi.Ca CF: 02261110445	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 KIWISOFT S.A.S. DI VALENTINI SIMON - CF: 01806720445 TANDEM S.a.S CF: 01357320421 ROBERTO VALLI Pianoforti - CF: 01144240429 Ge.Pi.Ca CF: 02261110445
Z103888EBC Servizi di assistenza e manutenzione del software di gestione sale anno 2023 e sviluppo nuovi moduli ZDD38A831F Fornitura e posa in opera informativa turistica esterna nuovo museo archeologico Z663B896EA Movimentazione pianoforte gran coda Steinway&Sons Sala del Ritratti dei Priori ZD83B80623 Fornitura e posa in opera attrezzature di proiezione e amplificazione Sala dei Ritratti di Palazzo dei Priori	€ 858.00 € 1207.26 € 2350.00 € 420.00 € 204.92 € 2234.76	€ 553.39 € 2350.00 € 420.00 € 204.92 € 2234.76 € 8760.65	01-04-2023 12-06-2023 22-06-2023 16-06-2023 25-06-2023	31-12-2025 31-12-2023 n.d. 11-08-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 KIWISOFT S.A.S. DI VALENTINI SIMON - CF: 01806720445 TANDEM S.a.S CF: 01357320421 ROBERTO VALLI Planoforti - CF: 01144240429 Ge. Pi.Ca CF: 02261110445 ANITEA S.P.A CF: 00818630188	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 KIWISOFT S.A.S. DI VALENTINI SIMON - CF: 01806720445 TANDEM S.a.S CF: 01357320421 ROBERTO VALLI Pianoforti - CF: 01144240429 Ge.Pi.Ca CF: 02261110445 AXITEA S.P.A CF: 00818630188
Z103888EBC Servizi di assistenza e manutenzione del software di gestione sale anno 2023 e sviluppo nuovi moduli ZDD38A831F Fornitura e posa in opera informativa turistica esterna nuovo museo archeologico Z663B896EA Movimentazione pianoforte gran coda Steinway&Sons Sala del Ritratti dei Priori ZD83B80623 Fornitura e posa in opera attrezzature di proiezione e amplificazione Sala del Ritratti di Palazzo dei Priori ZF23BAA828 Monitoraggio allarmi musei e biblioteca civici periodo da agosto a dicembre 2023	€ 858.00 € 1207.26 € 2350.00 € 420.00 € 204.92 € 2234.76 € 9200.00	€ 553.39 € 2350.00 € 420.00 € 204.92 € 2234.76 € 8760.65	01-04-2023 12-06-2023 22-06-2023 16-06-2023 25-06-2023	31-12-2025 31-12-2023 n.d. 11-08-2023 11-08-2023 31-12-2023 26-01-2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 KIWISOFT S.A.S. DI VALENTINI SIMON - CF: 01806720445 TANDEM S.a.S CF: 01357320421 ROBERTO VALLI Planoforti - CF: 01144240429 Ge. Pi.Ca CF: 02261110445 ANITEA S.P.A CF: 00818630188	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 KIWISOFT S.A.S. DI VALENTINI SIMON - CF: 01806720445 TANDEM S.a.S CF: 01357320421 ROBERTO VALLI Pianoforti - CF: 01144240429 Ge.Pi.Ca CF: 02261110445 AXITEA S.P.A CF: 00818630188
2103888EBC Servizi di assistenza e manutenzione del software di gestione sale anno 2023 e sviluppo nuovi moduli ZDD3BA831F Fornitura e posa in opera informativa turistica esterna nuovo museo archeologico Z6638B96EA Movimentazione pianoforte gran coda Steinway&Sons Sala dei Ritratti dei Priori ZD838B0623 Fornitura e posa in opera attrezzature di proiezione e amplificazione Sala dei Ritratti di Palazzo dei Priori ZF23BA828 Monitoraggio allarmi musei e biblioteca civici periodo da agosto a dicembre 2023 Z103CA28F8 Copertura assicurativa beni Museo Polare, Museo delle Pipe, Museo Archeologico di Torre di Palme e Collezione Trotti al Terminal. Periodo 2023-2024 da scadenza a scadenza premio	€ 858.00 € 1207.26 € 2350.00 € 420.00 € 204.92 € 2234.76 € 9200.00 € 4830.00	€ 553.39 € 2350.00 € 420.00 € 204.92 € 2234.76 € 8760.65	01-04-2023 12-06-2023 22-06-2023 16-06-2023 26-06-2023 25-05-2023	31-12-2025 31-12-2023 n.d. 11-08-2023 11-08-2023 31-12-2023 26-01-2024 n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 KIWISOFT S.A.S. DI VALENTINI SIMON - CF: 01806720445 TANDEM S.a.S CF: 01357320421 ROBERTO VALLI Planoforti - CF: 01144240429 Ge. Pi.Ca CF: 02261110445 AXITEA S.P.A CF: 00818630188 WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 KIWISOFT S.A.S. DI VALENTINI SIMON - CF: 01806720445 TANDEM S.a.s CF: 01357320421 ROBERTO VALLI Planoforti - CF: 01144240429 Ge.Pi.Ca CF: 02261110445 AXITEA S.P.A CF: 00818630188 WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486
2103888EBC Servizi di assistenza e manutenzione del software di gestione sale anno 2023 e sviluppo nuovi moduli 2DD38A831F Fornitura e posa in opera informativa turistica esterna nuovo museo archeologico 2663B896EA Movimentazione pianoforte gran coda Steinway&Sons Sala dei Ritratti dei Priori 2D83B80623 Fornitura e posa in opera attrezzature di proiezione e amplificazione Sala dei Ritratti di Palazzo dei Priori 2F23BAA828 Monitoraggio aliarmi musei e biblioteca civici periodo da agosto a dicembre 2023 2103CA28F8 Copertura assicurativa beni Museo Polare, Museo delle Pipe, Museo Archeologico di Torre di Palme e Collezione Trotti al Terminal. Periodo 2023-2024 da scadenza a scadenza premio 2333D1FB82 Pulizia vetrate Terminal "Mario Dondero"	€ 858.00 € 1207.26 € 2350.00 € 420.00 € 204.92 € 2234.76 € 9200.00 € 4830.00	€ 553.39 € 2350.00 € 420.00 € 204.92 € 2234.76 € 8760.65 € 4830.00 € 0.00	01-04-2023 12-06-2023 22-06-2023 16-06-2023 26-06-2023 25-05-2023 27-09-2023 03-11-2023	31-12-2025 31-12-2023 n.d. 11-08-2023 11-08-2023 31-12-2023 26-01-2024 n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 KIWISOFT S.A.S. DI VALENTINI SIMON - CF: 01806720445 TANDEM S.a.S CF: 01357320421 ROBERTO VALLI Planoforti - CF: 01144240429 Ge.Pi.Ca CF: 02261110445 AXITEA S.P.A CF: 00818630188 WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486 NUOVA FERMANA PULIZIE DI MONTELPAR - CF: 01960160446 B.A.D. S.R.L PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 KIWISOFT S.A.S. DI VALENTINI SIMON - CF: 01806720445 TANDEM S.a.S CF: 01357320421 ROBERTO VALLI Pianoforti - CF: 01144240429 Ge.Pi.Ca CF: 02261110445 AXITEA S.P.A CF: 00818630188 WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486 NUOVA FERMANA PULIZIE DI MONTELPAR - CF: 01960160446 B.A.D. S.R.L PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448
2103B88EBC Servizi di assistenza e manutenzione del software di gestione sale anno 2023 e sviluppo nuovi moduli ZDD3BA831F Fornitura e posa in opera informativa turistica esterna nuovo museo archeologico Movimentazione pianoforte gran coda Steinway&Sons Sala dei Ritratti dei Priori ZDB3BB0623 Fornitura e posa in opera attrezzature di proiezione e amplificazione Sala dei Ritratti di Palazzo dei Priori ZF23BAA828 Monitoraggio allarmi musei e biblioteca civici periodo da agosto a dicembre 2023 Z103CA28E8 Copertura assicurativa beni Museo Polare, Museo delle Pipe, Museo Archeologico di Torre di Palme e Collezione Trotti al Terminal. Periodo 2023-2024 da cadenza a scadenza premio	€ 858.00 € 1207.26 € 2350.00 € 420.00 € 204.92 € 2234.76 € 9200.00 € 4830.00 € 1180.32 € 650.00	€ 553.39 € 2350.00 € 420.00 € 204.92 € 2234.76 € 8760.65 € 4830.00	01-04-2023 12-06-2023 22-06-2023 16-06-2023 26-06-2023 25-05-2023 27-09-2023 03-11-2023	31-12-2025 31-12-2023 n.d. 11-08-2023 11-08-2023 31-12-2023 26-01-2024 n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 KIWISOFT S.A.S. DI VALENTINI SIMON - CF: 01806720445 TANDEM S.a.S CF: 01357320421 ROBERTO VALLI Planoforti - CF: 01144240429 Ge.Pi.Ca CF: 02261110445 AXITEA S.P.A CF: 00818630188 WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 KIWISOFT S.A.S. DI VALENTINI SIMON - CF: 01806720445 TANDEM S.a.s CF: 01357320421 ROBERTO VALLI Planoforti - CF: 01144240429 Ge.Pi.Ca CF: 02261110445 AXITEA S.P.A CF: 00818630188 WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486 NUOVA FERMANA PULIZIE DI MONTELPAR - CF: 01960160446

				T			
ZF03D57104 Affidamento diretto del servizio di produzione di una mostra di storytelling museale	€ 4990.00	€ 4990.00	20-11-2023	19-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Società Sinopia - CF: 03766660546	Società Sinopia - CF: 03766660546
Z1C3CF88DC Disinfestazione n. 2 disegni su carta della pinacoteca civica	€ 3200.00	€ 3200.00	29-11-2023	n d	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Stefania Zeppieri Conservazione e restauro beni archivistici, librari, opere d'arte su carta - CF: 03664410549	Stefania Zeppieri Conservazione e restauro beni archivistici, librari, opere d'arte su carta - CF: 03664410549
Some statement in a diagnist data using principles and	5200.00	C 3200.00	25 11 2025	11.0.		Sectional Engineer conduct valuation of the section	Catte - C 0300442039
21C3CF88DC Fornitura tendaggi e rifacimento poltrone Gabinetto del Sindaco di Palazzo del Priori	€ 7064.00	€ 7064.00	15-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRI.MA. DI CRISANTI G. E MATACOTTA - CF: 00997340443	CRI.MA. DI CRISANTI G. E MATACOTTA - CF: 00997340443
ZCA3DAC855 Servizi di sicurezza musei e biblioteca civica	€ 22100.00	€ 0.00	20-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AXITEA S.P.A CF: 00818630188	AXITEA S.P.A CF: 00818630188
Affidamento all'artista Chiara Camoni della produzione dell'opera d'arte, residenza dà artista ed incontri previsti nell'ambito del progetto PAC Piano dell'arte zEB3DFFAE6	e € 22500.00	€ 0.00	28-12-2023	12-10-2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CHIARA CAMONI - CF: CMNCHR74AS0G535G	CHIARA CAMONI - CF: CMNCHR74A50G535G
Servizi di ospitalità artista, assicurazione, trasporto e posizionamento opera in museo, segreteria organizzativa nell'ambito del progetto vincitore Piano dell'arte contemporanea 2022-2023	€ 17690.00	€ 0.00	20 12 2022	20.00.2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
2655CUDDUZ Uerralte Cuntemporariea 2022-2025	€ 17690.00	€ 0.00	28-12-2025	30-09-2024	25-AFFIDAMENTO DIRETTO		
2503B83DF0 Affidamento del servizio di salvataggio a mare nelle spiagge libere del Comune di Fermo per la stagione 2023 alla Societ Coperativa City Service	€ 31967.22	€ 31967.22	24-05-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CITY SERVICE SOC. COOP CF: 02201660442	CITY SERVICE SOC. COOP CF: 02201660442
Z613COC61A Predisposizione documentazione sicurezza e safety	€ 4000.00	€ 4000.00	30-06-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O	LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O
Z1D3C0C667 Servizi della Pubblica Assistenza Croce Verde	€ 450.00	€ 0.00	30-06-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FE - CF: 00932630445	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FE - CF: 00932630445
ZBA3C17515 Servizi di vigilanza antincendio e sicurezza baraonda summer bus	€ 373.77	€ 0.00	27-07-2023	n d	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	associazione nazionale vigili del fuoco volontari - CF: 93136820425 / ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 90055470448	associazione nazionale vigili del fuoco volontari - CF: 93136820425 / ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO "ALFREDO BENI" - SEZ. DI FERMO - CF: 9005547044
DEVILUATION RESIDENCE SITUATION E SICULEILA DEISONIDA SUITIFIEI DUS	E373.77	6 0.00	27-07-2023	11.0.	23-NITIDAMENTO DIRECTO	ORDITTO ALTREDO DENI - SEZ. DI FERNIO - CT. 300339/0440	700039470446
2103C156F3 Servizio foto e video Tu.Ris.Marche Baraonda Summer 2023	€ 200.00	€ 200.00	27-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Tu.Ris.Marche Soc. coop - CF: 02218900443	Tu.Ris.Marche Soc. coop - CF: 02218900443
2393C14882 Baraonda Summer 2023 - realizzazione premi e targhe	€ 345.08	€ 345.08	27-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448	TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448
ZEE3C14845 Baraonda Summer 2023 - Stampa materiale e affissione	€ 550.00	€ 550.00	27-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C CF: 01812810446	TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C CF: 01812810446
ZAA3C15551 Speaker segreteria baraonda summer	€ 100.00	€ 0.00	27-07-2023	n.d	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FURDUI SORINA SIMONA - CF: FRDSNS68L59Z129M	FURDUI SORINA SIMONA - CF: FRDSNS68L59Z129M
point agree a brown a service	C 100.00	0.00	27 07 2023	11.0.	23 NITES METTO	Control Sandra Control	- Children Children Children Children
27D3C15SEF Re Carnevale Baraonda Summer 2023	€ 50.00	€ 0.00	27-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PALLONI LUIGI - CF: PLLLGU61T16G920K	PALLONI LUIGI - CF: PLLLGU61T16G920K
Z483C147A6 Baraonda Summer 2023 - Coordinamento	€ 2300.00	€ 2300.00	27-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PROSCENIO SOC.COOP CF: 01046240436	PROSCENIO SOC.COOP CF: 01046240436
Z1E3C14913 Baraonda Summer 2023 - Pernottamento giuria	€ 147.54	€ 147.54	27-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	HOTEL EDEN DI D MBROGIO MARCO - CF: 01687940443	HOTEL EDEN DI D MBROGIO MARCO - CF: 01687940443
Z9B3C1562D Orchestra baraonda summer 2023	€ 900.00	€ 900.00	27-07-2023	n d	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Principle Belleting Jamine 2003	C 300.00	2300.00	27 07 2023	11.0.	23 NITES METTO		
2993.C147E9 Baraonda Summer 2023 - Realizzazione materiale promozionale	€ 600.00	€ 600.00	27-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C CF: 01430580439	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C CF: 01430580439
Z143C24E20 Gestione servizio numero telefonico unico di accoglienza turistica 2023 - TU.RIS.MARCHE	€ 7000.00	€ 0.00	01-06-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Tu.Ris.Marche Soc. coop - CF: 02218900443	Tu.Ris.Marche Soc. coop - CF: 02218900443
2833C148D8 Baraonda Summer 2023 - Segreteria, servizio d'ordine e speakeraggio	€ 468.00	€ 0.00	27-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZE43C1497F Baraonda Summer 2023 - Servizio di assistenza sanitaria	€ 100.00	€ 0.00	27-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FE - CF: 00932630445	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FE - CF: 00932630445
ZE43C1497F Baraonda Summer 2023 - Servizio di assistenza sanitaria ZE13C1556F Speaker segreteria baraonda summer	€ 100.00 € 120.00	€ 0.00 € 0.00	27-07-2023 27-07-2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FE - CF: 00932630445 BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FE - CF: 00932630445 BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60FS20M
				n.d.			
ZE13C1556F Speaker segreteria baraonda summer	€ 120.00	€ 0.00	27-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M
ZE13C1556F Speaker segreteria baraonda summer ZD73BC3EA3 Stampa manifesti principali manifestazioni estive - Ditta Top Over	€ 120.00 € 1500.00	€ 0.00 € 1500.00	27-07-2023 26-06-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C - CF: 01812810446	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C - CF: 01812810446
ZE13C156F Speaker segreteria baraonda summer ZD73BC3EA3 Stampa manifesti principali manifestazioni estive - Ditta Top Over Z133BC3EC1 Noleggio e accordatura pianoforte presso Teatro di Capodarco per serata 17 agosto - Ditta Valli Pianoforti Z223BC3EE0 Servizi estate 2023 - Noleggio Bus per Falerone Arti Colony	€ 120.00 € 1500.00 € 500.00	€ 0.00 € 1500.00 € 500.00 € 250.00	27-07-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C - CF: 01812810446 ROBERTO VALLI Pianoforti - CF: 01144240429 STEAT S.P.A CF: 01090950443	BELLABARBA BEATRICE - CF: BILBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C - CF: 01812810446 ROBERTO VALLI Pianoforti - CF: 01144240429 STEAT S.P.A CF: 01090950443
ZE13C1556F Speaker segreteria baraonda summer ZD73BC3EA3 Stampa manifesti principali manifestazioni estive - Ditta Top Over Z133BC3EC1 Noleggio e accordatura pianoforte presso Teatro di Capodarco per serata 17 agosto - Ditta Valli Pianoforti	€ 120.00 € 1500.00	€ 0.00 € 1500.00 € 500.00	27-07-2023 26-06-2023 26-06-2023	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C CF: 01812810446 ROBERTO VALLI Pianoforti - CF: 01144240429	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C CF: 01812810446 ROBERTO VALLI Planoforti - CF: 01144240429
ZE13C156F Speaker segreteria baraonda summer ZD73BC3EA3 Stampa manifesti principali manifestazioni estive - Ditta Top Over Z133BC3EC1 Noleggio e accordatura pianoforte presso Teatro di Capodarco per serata 17 agosto - Ditta Valli Pianoforti Z223BC3EE0 Servizi estate 2023 - Noleggio Bus per Falerone Arti Colony	€ 120.00 € 1500.00 € 500.00	€ 0.00 € 1500.00 € 500.00 € 250.00	27-07-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C - CF: 01812810446 ROBERTO VALLI Pianoforti - CF: 01144240429 STEAT S.P.A CF: 01090950443	BELLABARBA BEATRICE - CF: BILBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C - CF: 01812810446 ROBERTO VALLI Pianoforti - CF: 01144240429 STEAT S.P.A CF: 01090950443
ZE13C1556F Speaker segreteria baraonda summer ZD73BC3EA3 Stampa manifesti principali manifestazioni estive - Ditta Top Over Z133BC3EC1 Noleggio e accordatura pianoforte presso Teatro di Capodarco per serata 17 agosto - Ditta Valli Pianoforti Z223BC3EC0 Servizi estate 2023 - Noleggio Bus per Falerone Arti Colony ZE03BC3F1A Servizi estate 2023 - Organizzazione Favole e Stelle - Proscenio Teatro	€ 120.00 € 1500.00 € 500.00 € 500.00	€ 0.00 € 1500.00 € 500.00 € 250.00 € 1000.00	27-07-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023	n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLIBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C - CF: 01812810446 ROBERTO VALLI Planoforti - CF: 01144240429 STEAT S.P.A CF: 01090950443 PROSCENIO SOC.COOP - CF: 01046240436	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C - CF: 01812810446 ROBERTO VALLI Pianoforti - CF: 01144240429 STEAT S.P.A CF: 01090950443 PROSCENIO SOC.COOP - CF: 01046240436
ZE13C1556F Speaker segreteria baraonda summer ZD73BC3EA3 Stampa manifesti principali manifestazioni estive - Ditta Top Over Z133BC3EC1 Noleggio e accordatura pianoforte presso Teatro di Capodarco per serata 17 agosto - Ditta Valli Pianoforti Z223BC3EC0 Servizi estate 2023 - Noleggio Bus per Falerone Arti Colony ZE03BC3F1A Servizi estate 2023 - Organizzazione Favole e Stelle - Proscenio Teatro Z453BC3E81 Servizi di supporto elettrico estate 2023 - Ditta Lucci e Lucci	€ 120.00 € 1500.00 € 500.00 € 1000.00 € 1500.00	€ 0.00 € 1500.00 € 500.00 € 250.00 € 1000.00	27-07-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C CF: 01812810446 ROBERTO VALLI Pianoforti - CF: 01144240429 STEAT S.P.A CF: 01090950443 PROSCENIO SOCCOOP CF: 01046240436 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLIBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C - CF: 01812810446 ROBERTO VALLI Planoforti - CF: 01144240429 STEAT S.P.A CF: 01090950443 PROSCENIO SOC.COOP CF: 01046240436 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443
ZE13C1556F Speaker segreteria baraonda summer ZD73BC3EA3 Stampa manifesti principali manifestazioni estive - Ditta Top Over Z133BC3EC1 Noleggio e accordatura pianoforte presso Teatro di Capodarco per serata 17 agosto - Ditta Valli Pianoforti Z223BC3EE0 Servizi estate 2023 - Noleggio Bus per Falerone Arti Colony ZE03BC3E1A Servizi estate 2023 - Organizzazione Favole e Stelle - Proscenio Teatro Z453BC3E81 Servizi di supporto elettrico estate 2023 - Ditta Lucci e Lucci Z203BCDEB Stampati piccolo formato estate 2023 - Z03BC3B8 Manifesti e vele estate 2023	€ 120.00 € 1500.00 € 500.00 € 500.00 € 1000.00 € 2000.00	€ 0.00 € 1500.00 € 500.00 € 1000.00 € 0.00 € 0.00	27-07-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C CF: 01812810446 ROBERTO VALLI Pianoforti - CF: 01144240429 STEAT S.P.A CF: 01090950443 PROSCENIO SOC.COOP CF: 01046240436 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLIBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C - CF: 01812810446 ROBERTO VALLI Planoforti - CF: 01144240429 STEAT S.P.A CF: 01090950443 PROSCENIO SOC.COOP CF: 01046240436 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
ZE13C1556F Speaker segreteria baraonda summer ZD73BC3EA3 Stampa manifesti principali manifestazioni estive - Ditta Top Over Z133BC3EC1 Noleggio e accordatura pianoforte presso Teatro di Capodarco per serata 17 agosto - Ditta Valli Pianoforti Z223BC3EC0 Servizi estate 2023 - Noleggio Bus per Falerone Arti Colony ZE03BC3E1A Servizi estate 2023 - Organizzazione Favole e Stelle - Proscenio Teatro Z453BC3E81 Servizi di supporto elettrico estate 2023 - Ditta Lucci e Lucci Z203BCDEB Stampati piccolo formato estate 2023	€ 120.00 € 1500.00 € 500.00 € 1000.00 € 1000.00	€ 0.00 € 1500.00 € 500.00 € 250.00 € 1000.00 € 0.00	27-07-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C CF: 01812810446 ROBERTO VALLI Pianoforti - CF: 01144240429 STEAT S.P.A CF: 01090950443 PROSCENIO SOCCOOP CF: 01046240436 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLIBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C - CF: 01812810446 ROBERTO VALLI Planoforti - CF: 01144240429 STEAT S.P.A CF: 01090950443 PROSCENIO SOC.COOP CF: 01046240436 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443
ZE13C1556F Speaker segreteria baraonda summer ZD73BC3EA3 Stampa manifesti principali manifestazioni estive - Ditta Top Over Z133BC3EC1 Noleggio e accordatura pianoforte presso Teatro di Capodarco per serata 17 agosto - Ditta Valli Pianoforti Z223BC3EC0 Servizi estate 2023 - Noleggio Bus per Faierone Arti Colony ZE03BC3F1A Servizi estate 2023 - Organizzazione Favole e Stelle - Proscenio Teatro Z453BC3E81 Servizi di supporto elettrico estate 2023 - Ditta Lucci e Lucci Z203BCDEB Stampati piccolo formato estate 2023 Z003BC3DBB Manifesti e vele estate 2023	€ 120.00 € 1500.00 € 500.00 € 500.00 € 1000.00 € 2000.00	€ 0.00 € 1500.00 € 500.00 € 1000.00 € 0.00 € 0.00	27-07-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C CF: 01812810446 ROBERTO VALLI Pianoforti - CF: 01144240429 STEAT S.P.A CF: 01090950443 PROSCENIO SOC.COOP CF: 01046240436 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLIBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C - CF: 01812810446 ROBERTO VALLI Planoforti - CF: 01144240429 STEAT S.P.A CF: 01090950443 PROSCENIO SOC.COOP CF: 01046240436 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
ZE13C1556F Speaker segreteria baraonda summer ZD73BC3EA3 Stampa manifesti principali manifestazioni estive - Ditta Top Over Z133BC3EC1 Noleggio e accordatura pianoforte presso Teatro di Capodarco per serata 17 agosto - Ditta Valli Pianoforti Z223BC3EEO Servizi estate 2023 - Noleggio Bus per Falerone Arti Colony ZE03BC3E1A Servizi estate 2023 - Organizzazione Favole e Stelle - Proscenio Teatro Z453BC3E81 Servizi di supporto elettrico estate 2023 - Ditta Lucci e Lucci Z223BCDEB Stampati piccolo formato estate 2023 Z233C3BES8 La Buskeria - Festival di arte di strada	€ 120.00 € 1500.00 € 500.00 € 500.00 € 1000.00 € 2000.00 € 2000.00	€ 0.00 € 1500.00 € 500.00 € 250.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00	27-07-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C CF: 01812810446 ROBERTO VALLI Pianoforti - CF: 01144240429 STEAT S.P.A CF: 01090950443 PROSCENIO SOC.COOP CF: 01046240436 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C - CF: 01812810446 ROBERTO VALLI Planoforti - CF: 01144240429 STEAT S.P.A CF: 01090950443 PROSCENIO SOC.COOP CF: 01046240436 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
ZE13C1556F Speaker segreteria baraonda summer ZD73BC3EA3 Stampa manifesti principali manifestazioni estive - Ditta Top Over Z133BC3EC1 Noleggio e accordatura pianoforte presso Teatro di Capodarco per serata 17 agosto - Ditta Valli Planoforti Z223BC3EEO Servizi estate 2023 - Noleggio Bus per Falerone Arti Colony ZE03BC3F1A Servizi estate 2023 - Organizzazione Favole e Stelle - Proscenio Teatro Z453BC3E81 Servizi di supporto elettrico estate 2023 - Ditta Lucci e Lucci Z223BCDEB Stampati piccolo formato estate 2023 Z233C3BF58 La Buskeria - Festival di arte di strada Z213C3BF58 La Buskeria - Festival di arte di strada	€ 120.00 € 1500.00 € 500.00 € 500.00 € 1000.00 € 2000.00 € 22674.00 € 6370.00	€ 0.00 € 1500.00 € 500.00 € 1000.00 € 0.00 € 0.00 € 22674.00	27-07-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C CF: 01812810446 ROBERTO VALLI Pianoforti - CF: 01144240429 STEAT S.P.A CF: 01090950443 PROSCENIO SOC.COOP CF: 01046240436 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 HO UN'IDEA ETS - CF: 02374000442 TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C - CF: 01812810446 ROBERTO VALLI Planoforti - CF: 01144240429 STEAT S.P.A CF: 01090950443 PROSCENIO SOC.COOP CF: 01046240436 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 HO UN'IDEA ETS - CF: 02374000442 TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439
ZE13C1556F Speaker segreteria baraonda summer ZD73BC3EA3 Stampa manifesti principali manifestazioni estive - Ditta Top Over Z133BC3EC1 Noleggio e accordatura pianoforte presso Teatro di Capodarco per serata 17 agosto - Ditta Valii Pianoforti Z223BC3EE0 Servizi estate 2023 - Noleggio Bus per Falerone Arti Colony ZE03BC3F1A Servizi estate 2023 - Organizzazione Favole e Stelle - Proscenio Teatro Z453BC3E81 Servizi di supporto elettrico estate 2023 - Ditta Lucci e Lucci Z2D3BCDEB Stampati piccolo formato estate 2023 Z003BC3DBB Manifesti e vele estate 2023 Z213C3BF58 La Buskeria - Festival di arte di strada Z213BC2EB6 Stampa 15000 opuscoli estate Z213BC2EB6 Stampa 15000 opuscoli estate Z213BC2EB6 Stampa 15000 opuscoli estate	€ 120.00 € 1500.00 € 500.00 € 500.00 € 1000.00 € 2000.00 € 2000.00 € 2000.00 € 2000.00 € 2000.00	€ 0.00 € 1500.00 € 500.00 € 250.00 € 1000.00 € 0.00 € 0.00 € 370.00 € 0.00	27-07-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C - CF: 01812810446 ROBERTO VALLI Pianoforti - CF: 01144240429 STEAT S.P.A CF: 01090950443 PROSCENIO SOC.COOP CF: 01046240436 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 HO UN'IDEA ETS - CF: 02374000442 TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRI - CF: 00082440439 XRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C CF: 01430580439 associazione nazionale vigili del fuoco volontari - CF: 93136820425	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLIBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C - CF: 01812810446 ROBERTO VALLI Pianoforti - CF: 01144240429 STEAT S.P.A CF: 01090950443 PROSCENIO SOC.COOP CF: 01046240436 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 HO UN'IDEA ETS - CF: 02374000442 TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C CF: 01430580439 associazione nazionale vigili del fuoco volontari - CF: 93136820425
ZE13C1556F Speaker segreteria baraonda summer ZD73BC3EA3 Stampa manifesti principali manifestazioni estive - Ditta Top Over Z133BC3EC1 Noleggio e accordatura pianoforte presso Teatro di Capodarco per serata 17 agosto - Ditta Valli Pianoforti Z223BC3EE0 Servizi estate 2023 - Noleggio Bus per Falerone Arti Colony ZE03BC3F1A Servizi estate 2023 - Organizzazione Favole e Stelle - Proscenio Teatro Z453BC3E81 Servizi di supporto elettrico estate 2023 - Ditta Lucci e Lucci Z203BC0EB Stampati piccolo formato estate 2023 ZD03BC3DBB Manifesti e vele estate 2023 Z13C3BF58 La Buskeria - Festival di arte di strada Z913BC2EB6 Stampa 15000 opuscoli estate Z003BC3D94 Realizzazione materiali di promozione estate 2023 ZEF3C0C656 Sicurezza antincendio per le manifestazioni cittadine estate 2023 ZEF3C0C656 Servizi supporto elettrico manifestazioni estate 2023	€ 120.00 € 1500.00 € 500.00 € 500.00 € 1000.00 € 1500.00 € 2000.00 € 2000.00 € 3500.00	€ 0.00 € 1500.00 € 500.00 € 250.00 € 1000.00 € 0.00 € 0.00 € 22674.00 € 6370.00	27-07-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLIBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C - CF: 01812810446 ROBERTO VALLI Pianoforti - CF: 01144240429 STEAT S.P.A CF: 01090950443 PROSCENIO SOC.COOP CF: 01046240436 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 HO UN'IDEA ETS - CF: 02374000442 TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRI - CF: 00082440439 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C CF: 01430580439	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLIBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C CF: 01812810446 ROBERTO VALLI Pianoforti - CF: 01144240429 STEAT S.P.A CF: 01090950443 PROSCENIO SOC.COOP CF: 01046240436 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 HO UN'IDEA ETS - CF: 02374000442 TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRI - CF: 00082440439 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C CF: 01430580439
ZE13C1556F Speaker segreteria baraonda summer ZD73BC3EA3 Stampa manifesti principali manifestazioni estive - Ditta Top Over Z133BC3EC1 Noleggio e accordatura pianoforte presso Teatro di Capodarco per serata 17 agosto - Ditta Valii Pianoforti Z223BC3EE0 Servizi estate 2023 - Noleggio Bus per Falerone Arti Colony ZE03BC3F1A Servizi estate 2023 - Organizzazione Favole e Stelle - Proscenio Teatro Z453BC3E81 Servizi di supporto elettrico estate 2023 - Ditta Lucci e Lucci Z2D3BCDEB Stampati piccolo formato estate 2023 Z003BC3DBB Manifesti e vele estate 2023 Z213C3BF58 La Buskeria - Festival di arte di strada Z213BC2EB6 Stampa 15000 opuscoli estate Z213BC2EB6 Stampa 15000 opuscoli estate Z213BC2EB6 Stampa 15000 opuscoli estate	€ 120.00 € 1500.00 € 500.00 € 500.00 € 1000.00 € 2000.00 € 2000.00 € 2000.00 € 2000.00 € 2000.00	€ 0.00 € 1500.00 € 500.00 € 250.00 € 1000.00 € 0.00 € 0.00 € 370.00 € 0.00	27-07-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C - CF: 01812810446 ROBERTO VALLI Pianoforti - CF: 01144240429 STEAT S.P.A CF: 01090950443 PROSCENIO SOC.COOP CF: 01046240436 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 HO UN'IDEA ETS - CF: 02374000442 TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRI - CF: 00082440439 XRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C CF: 01430580439 associazione nazionale vigili del fuoco volontari - CF: 93136820425	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLIBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C - CF: 01812810446 ROBERTO VALLI Pianoforti - CF: 01144240429 STEAT S.P.A CF: 01090950443 PROSCENIO SOC.COOP CF: 01046240436 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 HO UN'IDEA ETS - CF: 02374000442 TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRI - CF: 00082440439 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C CF: 01430580439 associazione nazionale vigili del fuoco volontari - CF: 93136820425
ZE13C1556F Speaker segreteria baraonda summer ZD73BC3EA3 Stampa manifesti principali manifestazioni estive - Ditta Top Over Z133BC3EC1 Noleggio e accordatura pianoforte presso Teatro di Capodarco per serata 17 agosto - Ditta Valli Pianoforti Z223BC3EE0 Servizi estate 2023 - Noleggio Bus per Falerone Arti Colony ZE03BC3F1A Servizi estate 2023 - Organizzazione Favole e Stelle - Proscenio Teatro Z453BC3E81 Servizi di supporto elettrico estate 2023 - Ditta Lucci e Lucci Z203BC0EB Stampati piccolo formato estate 2023 ZD03BC3DBB Manifesti e vele estate 2023 Z13C3BF58 La Buskeria - Festival di arte di strada Z913BC2EB6 Stampa 15000 opuscoli estate Z003BC3D94 Realizzazione materiali di promozione estate 2023 ZEF3C0C656 Sicurezza antincendio per le manifestazioni cittadine estate 2023 ZEF3C0C656 Servizi supporto elettrico manifestazioni estate 2023	€ 120.00 € 1500.00 € 500.00 € 500.00 € 1000.00 € 1500.00 € 2000.00 € 2000.00 € 22674.00 € 3500.00 € 2000.00	€ 0.00 € 1500.00 € 500.00 € 250.00 € 1000.00 € 0.00 € 0.00 € 370.00 € 0.00 € 0.00	27-07-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLIBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C - CF: 01812810446 ROBERTO VALLI Pianoforti - CF: 01144240429 STEAT S.P.A CF: 01090950443 PROSCENIO SOC.COOP CF: 01046240436 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 HO UN'IDEA ETS - CF: 02374000442 TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C - CF: 01430580439 associazione nazionale vigili del fuoco volontari - CF: 93136820425	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLIBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C - CF: 01812810446 ROBERTO VALUI Pianoforti - CF: 01144240429 STEAT S.P.A CF: 01090950443 PROSCENIO SOC.COOP CF: 01046240436 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 HO UN'IDEA ETS - CF: 02374000442 TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C CF: 01430580439 associazione nazionale vigili del fuoco volontari - CF: 93136820425
ZE13C1556F Speaker segreteria baraonda summer ZD73BC3EA3 Stampa manifesti principali manifestazioni estive - Ditta Top Over Z133BC3EC1 Noleggio e accordatura pianoforte presso Teatro di Capodarco per serata 17 agosto - Ditta Valii Pianoforti Z223BC3EE0 Servizi estate 2023 - Noleggio Bus per Falerone Arti Colony ZE03BC3E1A Servizi estate 2023 - Organizzazione Favole e Stelle - Proscenio Teatro Z453BC3E13 Servizi di supporto elettrico estate 2023 - Ditta Lucci e Lucci Z203BCDEB Stampati piccolo formato estate 2023 - Ditta Lucci e Lucci Z203BC3BB Manifesti e vele estate 2023 Z213C3BFSB La Buskeria - Festival di arte di strada Z213C3BFSB La Buskeria - Festival di arte di strada Z213BCZEB6 Stampa 15000 opuscoli estate Z083BC3D94 Realizzazione materiali di promozione estate 2023 ZEF3C0C656 Sicurezza antincendio per le manifestazioni cittadine estate 2023 Z2F3C0C656 Servizi supporto elettrico manifestazioni estate 2023 Z653BC3E2B Servizi supporto elettrico manifestazioni estate 2023	€ 120.00 € 1500.00 € 500.00 € 500.00 € 1000.00 € 2000.00 € 2000.00 € 2000.00 € 22674.00 € 3500.00 € 3500.00 € 2000.00	€ 0.00 € 1500.00 € 500.00 € 250.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00	27-07-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLIBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C - CF: 01812810446 ROBERTO VALLI Pianoforti - CF: 01144240429 STEAT S.P.A CF: 01090950443 PROSCENIO SOC.COOP CF: 01046240436 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 HO UN'IDEA ETS - CF: 02374000442 TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C - CF: 01430580439 2850clazione nazionale vigili del fuoco volontari - CF: 93136820425 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 TRIPENDIPITY SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 02313320448	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLIBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C - CF: 01812810446 ROBERTO VALUI Pianoforti - CF: 01144240429 STEAT S.P.A CF: 01090950443 PROSCENIO SOC.COOP CF: 01046240436 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 NO UN'IDEA ETS - CF: 02374000442 TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C CF: 01430580439 associazione nazionale vigili del fuoco volontari - CF: 93136820425 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 TRIPENDIPITY SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 02313320448
2073BC3EA3 Stampa manifesti principali manifestazioni estive - Ditta Top Over 2133BC3EC1 Noleggio e accordatura pianoforte presso Teatro di Capodarco per serata 17 agosto - Ditta Valli Pianoforti 2223BC3EC0 Servizi estate 2023 - Noleggio Bus per Falerone Arti Colony 2223BC3EC0 Servizi estate 2023 - Origanizzazione Favole e Stelle - Proscenio Teatro 2453BC3ES1 Servizi di supporto elettrico estate 2023 - Ditta Lucci e Lucci 2223BCDEB Stampati piccolo formato estate 2023 - Ditta Lucci e Lucci 2203BCDEB Stampati piccolo formato estate 2023 2213C3BF58 La Buskeria - Festival di arte di strada 2213C3BC5E6 Stampa 15000 opuscoli estate 2203BC3DBA Realizzazione materiali di promozione estate 2023 2273CC656 Sicurezza antincendio per le manifestazioni cittadine estate 2023 2263BC3EBB Servizi supporto elettrico manifestazioni estate 2023 2263BC3EB	€ 120.00 € 1500.00 € 500.00 € 1000.00 € 1000.00 € 2000.00 € 2000.00 € 22674.00 € 3500.00 € 3500.00 € 700.00 € 700.00	€ 0.00 € 1500.00 € 250.00 € 1000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00	27-07-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023 26-06-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C - CF: 01812810446 ROBERTO VALLI PIANOFOTÈ - CF: 01144240429 STEAT S.P.A CF: 01090950443 PROSCENIO SOC.COOP CF: 01046240436 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 HO UN'IDEA ETS - CF: 02374000442 TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C - CF: 01430580439 associazione nazionale vigili del fuoco volontari - CF: 93136820425 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 TRIPENDIPITY SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 02313320448 GPS SNC DI MAZZAFERRO G. & C - CF: 01040390435	BELLABARBA BEATRICE - CF: BLIBRC64H60F520M TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C - CF: 01812810446 ROBERTO VALLI Pianoforti - CF: 01144240429 STEAT S.P.A CF: 01090950443 PROSCENIO SOC.COOP CF: 01046240436 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 NO UN'IDEA ETS - CF: 02374000442 TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439 KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C CF: 01430580439 associazione nazionale vigili del fuoco volontari - CF: 93136820425 LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 TRIPENDIPITY SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 02313320448 GPS SNC DI MAZZAFERRO G. & C CF: 01040390435

					Τ	1	T	
ZE03D16A27	Stampa manifesti convegno futuro turismo - Ditta Top Over	€ 119.50	€ 119.50	27-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C CF: 01812810446	TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C CF: 01812810446
ZEC3D16A72	Servizi editoriali e tipografici convegno futuro turismo - Elpis	€ 216.00	€ 216.00	27-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
ZE03D16540	Trasporto addobbi floreali - soc. coop. Naval	€ 198.00	€ 198.00	27-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
Z553D1650B	Addobbi floreali Teatro per Convegno Futuro Turismo - Garden Idea Verde	€ 100.00	€ 100.00	27-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILV - CF: 01661050441	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILV - CF: 01661050441
Z993D164BE	Service audio convegno Futuro Turismo - R. S. Project di Stefano Centanni	€ 1500.00	€ 1500.00	27-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	R.S. PROJECT SNC DI CENTANNI STEFA - CF: 02050620448	R.S. PROJECT SNC DI CENTANNI STEFA - CF: 02050620448
7523050051	A coulista applica latera Favriera Adriablea are Favriera Favriera 2022			27-10-2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CORRIERE ADRIATICO SPA - CF: 00246630420	CORRIERE ADRIATICO SPA - CF: 00246630420
	Acquisto pagina intera Corriere Adriatico per Convegno Futuro Turismo 2023							
ZA73CFDC68	Acquisto pagina intera Resto del Carlino per Convegno Futuro Turismo 2023	€ 300.00	€ 130.00	27-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE - CF: 00326930377	SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE - CF: 00326930377
Z213D1AA5E	Bando accoglienza 2022 - realizzazione materiali pubblicitari	€ 2292.00	€ 2292.00	17-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C CF: 01430580439	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C CF: 01430580439
Z053D1AAAA	Bando accoglienza 2022 - stampa pieghevoli	€ 1243.40	€ 1243.40	17-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
Z903D1AADF	Bando accoglienza 2022 - realizzazione campagne social e sponsorizzate	€ 1106.81	€ 1106.81	17-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438	ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438
ZE13D1AB22	Progetto Fermo Family - manifestazione Favole e Stelle - necessită. di maggiori spese	€ 975.00	€ 0.00	17-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PROSCENIO SOC.COOP CF: 01046240436	PROSCENIO SOC.COOP CF: 01046240436
ZA13D1AB88	Progetto Fermo Family - realizzazione adesivi	€ 300.00	€ 300.00	17-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448	TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448
Z103D1ABAB	Progetto Fermo Family - stampa materiale	€ 1050.00	€ 1050.00	17-08-2023	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439	TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439
Z7E3D2ABCE	Segreteria Convegno Futuro Turismo	€ 4477.00	€ 4477.00	27-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438	ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438
ZE23D2AC49	Fornitura penne gadget per Convegno Futuro Turismo	€ 300.00	€ 300.00	27-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448	TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448
9496977159	Gara 20/2022 Riqualificazione urbana, sociale, culturale Lido Tre Archi - Intervento E) &/Sub-intervento E3 - PALESTRA E STRUTTURA ARRAMPICATA		€ 557131.00	n d	n.d.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	INGGENERIA - COSTRUZIONI E SERVIZI APPALTI S.R.L - CF: 13836701006 / SAM COSTRUZIONI S.R.L - CF: 02672540600 / IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L - CF: 06991981215	IINGEGNERIA - COSTRUZIONI E SERVIZI APPALTI S.R.L CF: 13836701006
	GARA 18/2022 & PNR INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SEDI STRADALI VARIE - FINANZIATO CON DECRETO DEL DIRETTORE DELLA FINANZA LOCALE			11.0.	II.u.		POETA GIANNI - CF: PTOGNN66H25L103N / PROGECO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L CF: 02020790438 / DELL'ORSO APPALTI S.R.L CF: 02563460423 / IMPRESA CELI COSTRUZIONI S.R.L. UN - CF: 01710510445 /	
9410986F50	DEL 08/11/2021 AI SENSI DELLA L. 145/2018. PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. GARA 19/2022 RIQUALIFICAZIONE SPAZIO ESTERNO ANTISTANTE IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI TORRE DI PALME. BANDO GAL FERMANO MISURA 19.2	€ 249839.52	€ 249839.52	n.d.	n.d.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	CANTIERI INDUSTRIALI S.R.L CF: 02123060697 / ABIT STRADE SRL - CF: 02155960442	DELL'ORSO APPALTI S.R.L CF: 02563460423
9486914119	OTTOMISURA 19.2.7.6 IN PIL. INVESTIMENTI RELATIVI AL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DELLE ARER RURALI	€ 26832.73	€ 26832.73	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MARMORE' COSTRUZIONI DI MARMORE' MATTEO - CF: 02016200442	MARMORE' COSTRUZIONI DI MARMORE' MATTEO - CF: 02016200442
9581912BEA	GARA 35/2022 & BPNRR LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA BEX MERCATO COPERTO, inserito nella Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1	€ 610828.08	€ 581104.00	n.d.	n.d.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	EUROBUILDING S.P.A CF: 01531770442 / VENTRA S.R.L CF: 01679250769 / T. & T. ITALIA S.P.A CF: 03635551215 ANNIBALE S.R.L CF: 01721960449 / SPINA MICHELE S.R.L UNIPERSONALE - CF: 01779240703 / G.G.A. PROJECT SRL CF: 05920421210 / MAR APPAILT S.R.L CF: 01591590672 / ACQUAYWA S.R.L CF: 00056510944 / MADONNA COSTRUZIONS S.R.L CF: 04078640655 / YOAGAO S.R.L CF: 01409940309 /	T. & T. ITALIA S.P.A CF: 03635551215
9543391F60	GARA 24/2022 å: AINTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO VIA TORNABUONI å: PNRR Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 å: Anterventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comunià: 8	€ 594475.95	€ 501304.00	n.d.	n.d.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00056510944 / MADONNA COSTRUZIONI S.R.L CF: 04876840655 / D'AGARO S.R.L CF: 01409940309 / IMPRESA ELISEO ING. RENATO S.R.L CF: 00825190705 / ADRIATICA BITUMI S.P.A CF: 00101330447 /	ADRIATICA BITUMI S.P.A CF: 00101330447
0000000000	GARA n. S1/2023&@NRR-SERVIZI TECNICI PROGETT. DEF. ED ESEC. 1Å" STRALCIO E DEF. 2Å" STRALCIO, DL E CSE INT. TRASFOR. DA SOFFOLTE AD EMERSE 6 COGLIERE E RIPROFILATURA INNALZAMENTO SCOGLIERE EMERSE PARAGGIO MARITTIMO DI MARINA PALMENSE MIZCA INV. 2.1	€ 96376.06	€ 0.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ING. PAOLO ZOPPI - CF: ZPPPLA46E13G157Q	ING. PAOLO ZOPPI - CF: ZPPPLA46E13G157Q
9578927C9D	GARA n. 33/2022 PNRR INTERVENTO RECUPERO PARCO VILLA VITALI. DECRETO MIC 505 DEL 21/06/2022, inserito M1C3, Inv. 2.3: å-Brogrammi per valorizzare lå-BlentitÄ dei luoghi: parchi e giardini storicià-EPNRR finanziato Unione Europea å-ENEXT GENERATI	€ 1174553.68	€ 430486.00	n.d.	n.d.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	INTERFLORA DI FRANCO MADDALENA & C. SAS - CF: 01372651214 / APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI S.R.L CF: 01129640627, TRI PELLEGRINI ANDREA – PIPPONZI SRL - CF: PLINDR68D19C770E / D'ALESSANDRO COSTRUZIONI SRL - CF: 05083661214	D'ALESSANDRO COSTRUZIONI SRL - CF: 05083661214
954008358A	GARA 23/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE FERMO PNRR - Missione 5, Componente 2, Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e inclusione socialeă-@	€ 152915.29	€ 98110.00	n.d.	n.d.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	EDIL PM S.R.L CF: 01867200444 / Generazione Edile sri - CF: 02617060690 / IMPRESA EDILE MANNO DOMENICO - CF: MNNDNC77381642699 H / GBM S.R.L CF: 01732740764 / DI TEODORO COSTRUZIONI SRL - CF: 0109100670 / ZACCARIELLO VINCENZO - CF: 2CCVCN75A121234T	Generazione Edile srl - CF: 02617060690
9579936D44	GARA 32/2022 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO POLISPORTIVO PREVALENTE INDOOR IN LOC. MARINA PALMENSE & PNRR Missione 5, Componente 2, Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale&di	€ 1016891.29	€ 224316.00	n.d.	n.d.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	F.LLI LOIUDICE PAOLO FRANCESCO E CIPRIANO S.R.L CF: 00781140728 / I.GE IMPIANTI SRL - CF: 0137338051	6 F.LLI LOIUDICE PAOLO FRANCESCO E CIPRIANO S.R.L CF: 00781140728
9659562AB9	GARA n. 1/2023 - PNRR PROLUNGAMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE IN LOC. MARINA PALMENSE (ANTISTANTE BOX PESCATORI). PNRR Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 & 해terventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile을 제	€ 52627.01	€ 52627.01	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FEBI SECONDO E IVANO S.N.C CF: 01210540447	FEBI SECONDO E IVANO S.N.C CF: 01210540447
9553426887	GARA 28/2022À-INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE PROPRIETÄ- COMUNALE 3-BALAZZO TREVISANIS-IENANZIATO CON D.L. 59/2021 AMBITO DEL PNC AI PNBR	€ 1308475.45	€ 480202.00	n.d.	n.d.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	LA DUE BC S.R.L - CF: 01198310540 / ROGI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L - CF: 07253300631 / COPROJECT S.R.L - CF: 02615860695 / EDIL PM S.R.L - CF: 03687200444	ROGI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L - CF: 07253300631
	RINNOVO dellà-®affidamento del servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura dei cani		€ 86426.00		n.d.	23.AFFIDAMENTO DIRETTO	TUTTO PER IL CANE DI GAZZOLI SIMON - CF: GZZSMN74D15G920C	TUTTO PER IL CANE DI GAZZOLI SIMON - CF: GZZSMN74D15G920C
	CARA n 22/2022 PARR.INTERVENTO MICHORAMENTO ENERCETICO TEATRO ACIUILA EINANZIAMENTO DECRETO MIC 452 DEI 7/6/2022 INSERITO NELLA			n.a.		S to the same to t	Raserrupoamento: (EDILMASTRO S.R.L CF: 00984820944 / CLIMA 2000 DI ZURLO FRANCO S.R.L. CON SOCIO	
	MIC3 INV. 1.3 PNRR Obiettivo 2 å:dTEATRI - å:Milgilorare lå:efficienza energetica di cinema, teatri e museià:d		£ 167770.00	n.d.	n.d.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	UNICO - CF: 01818830703) SAM COSTRUZIONI S.R.L CF: 02672640600 / VENTRA S.R.L CF: 01679250769	SAM COSTRUZIONI S.R.L CF: 02672640600
9753962812	GARA N. 5/2023 REALIZZAZIONE DI SPAZIO POLIFUNZIONALE IN LOCALITĂ- PONTE ETE SECONDO STRALCIO Á-BLOTTO Á-BSTRUTTURA ED INVOLUCROÁ-B	€ 115977.25	€ 110608.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CIPEF.sr.l CF: 01277820435 Raggruppamento: (IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA: L.S CF: 03335460543 / ITERMOSANTARIA S.R.L CF: 00309230543 SECETRA 2000 S.R CF: 00397510942 / GRUPPO CIELLE S.R.L CF	CIPEF s.r.l CF: 01277820435 F:
9581839FAB	GARA 34/2022 PMRR LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZ. CON INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA EX MERCATO COPERTO-II STRALCIOÀ-Motto 2, M5C2 investimento 2.1: à-fitivestimenti in progetti rigenerazione urbana, per ridurre situazioni emarginazione e degrado soci	€ 423964.39	0.00	n.d.	n.d.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	08421570725 / ELETTRICA 38 S.R.L - CF: 05203810659 / VENTRA S.R.L - CF: 01679250769 / LGE IMPIANTI SRI CF: 01373380516	- VENTRA S.R.L CF: 01679250769
9825257A90	GARA n. 7/2023 - PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PIERS. RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLÀ-REDIFICIO À-REX POLIZIA STRADALEÀ-RÀ-RIVIA GRAZIANI N. 71 - DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO	€ 79997.81	€ 35.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANNOCCHI LUIGINO SRL U CF: 02354590446	MANNOCCHI LUIGINO SRL U CF: 02354590446
97349059BC	GARA n. 4/2023 LAVORI DI MANUTENZIONI STRADE E MARCIAPIEDI L.234/2022 ANNUALITĂ- 2023	€ 48610.93	€ 48610.93	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ABIT STRADE SRL - CF: 02155960442	ABIT STRADE SRL - CF: 02155960442
9823611C3D	SARA n. 6/2023 "RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE DI VIA XX GIUGNO I STRALCIO"	€ 80922.98	€ 80922.98	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Lauri Stone s.a.s CF: 02067930434	Lauri Stone s.a.s CF: 02067930434
99354164A7	GARA n. 13/2023 - COLLEGAMENTO VIA SANT'ANDREA (INCROCIO VIA NINO BIXIO)	€ 62209.12	€ 62209.12	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	bitum service - CF: 01527440448	bitum service - CF: 01527440448
98260297A4	gara 9/2023 - Cicloparcheggio via verrazzano	€ 111194.65	€ 111194.65	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANNOCCHI LUIGINO SRL U CF: 02354590446	MANNOCCHI LUIGINO SRL U CF: 02354590446
9686068C2A	SARA n. 2/2023 - INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO AI SENSI ORDINANZA NĂ"86 DEL 24.01.2020 E S.M.I. DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI SOVERNO SISMA, INERENTE IL FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE SITO IN VIA TIZIANO NĂ" 11-13 PRESSO IL COMUNE DI FERMO (FM	€ 149440.27	€ 0.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PALMA SRLS - CF: 02297800449	PALMA SRLS - CF: 02297800449
	GARA n. 8/2023 - MIGUORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE VIA FALCONE	€ 113393.82	€ 113393.82	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASFALTI S.R.L CF: 02160820441	ASFALTI S.R.L - CF: 02160820441
	SARA 36/2027/ALI APPALTO INTEGRATO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI SULLA RASE DELLA PROGETTAZIONE DI			u.	ri.u.		SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE - CF: 01900390848) Raggruppamento: { Rizzo Costruzioni srl - CF: 04258260654 / Cicalese Impianti s.rl CF: 01150810651 } Raggruppamento: { EDII PM S.R.L CF: 01857200444 / IME DI REROUL DORIS SRL - CF: 01655270435 / MANCINI ILIO S.R.L CF: 01578590430) DI	
9570532CD7	FATTIBILITA À (TECNICO-ECONOMICA À PEX SCUOLA BETTI: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON MIGLIORAMENTO SISMICO À IPNRR GARA 37/2022/AI - APPALTO INTEGRATO PROG. DEF., ESEC. ED ESECUZ. LAVORI À (BOMPLET. FONTEVECCHIA: RESTAURO E RISANAMENTO CONS. CON	€ 4163302.38	€ 0.00	n.d.	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	WINCEARZO DINO. 8. C. SPACF. 011513706889 / STREVER SPACF. 00151260692 / EDILCO S.R.LCF. ' INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOPCF. 06582141211 Raggruppamento: (MEG COSTRUZIONI SRL- CF. 0158770673 / C.CT. COOPERAT. COSTRUTT. TERAM. SOC. COOPCF. 01670000676 Raggruppamento: (CO.GF. PA. COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI S.P.ACF. 06411250639 / AR ARTE E RESTAURO SRL- CF. 06733910287 COMPAT SCARL - CF. 06044391241 / EDILCO S.R.LCF. 00454840778 / CINGOLI NICOLO &	DI VINCENZO DINO & C. SPA - CF: 01151370689
957066174D	SARA 37/2022/AI - APPALTO INTEGRATO PROG. DEF., ESEC. ED ESECUZ.LAVORI å∞0MPLET. FONTEVECCHIA: RESTAURO E RISANAMENTO CONS. CON MIGLIOR. SISMICO E RIFUNZ.å∞å∞PNRR M5,C2,INV. 2.1	€ 8685224.76	€ 800.00	n.d.	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	04733910287) COMPAT SCARL - CF: 06044391214 / EDILCO S.R.L CF: 00454840778 / CINGOLI NICOLA &	COMPAT SCARL - CF: 06044391214

						CASTELLANI S.R.L CF: 00375900420 / MANCINI ILIO S.R.L CF: 01578590430) Raggruppamento: (TECLA S.R.L CF: 03310880541 / BAGHETTI FRANCESCO SRL - ELETTRICI - CF: 01670920444 / GEROL-PALI S.N.C. DI MONTI	-
GARA 38/2022/AI & APPALTO INTEGRATO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI À MEALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA' CAMPIGLIONE À PINRA À MÁSSIONE 4, Componente 1, Investimento 1.1.	€ 956532.78	€ 0.00	n.d.	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	GIAMPIE - CF: 00986160448 / C.F.L. SRL - CF: 01717440448 / RENZI ALTERIANO - CF: RNZLRN54D24D542G /	SUBISSATI S.R.L - CF: 01234300422
A00D89C143 GARA 16/2023 RIQUALIFICAZIONE URBANA-SOCIALE CULTURALE LIDO TRE ARCH INTERVENTO B) - SUB-INTERVENTO BS CENTRO ANZIANI	€ 72437.79	€ 0.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EDIL PM S.R.L - CF: 01867200444	EDIL PM S.R.L - CF: 01867200444
A00DBEDDDD GARA 17/2023 RIQUALIFICAZIONE URBANA-SOCIALE CULTURALE LIDO TRE ARCHI INTERVENTO E) - SUB-INTERVENTO E2 PORTALE INFO POINT	€ 51551.63	€ 0.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PERRONE ANTONIO - CF: 02584870782	PERRONE ANTONIO - CF: 02584870782
GARA 27/2022 å: ØPINQUA å: ØPINRI intervento 736 - RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILE PER REALIZZAZIONE POLO CULTURALE CITTADINI PRESSO L'EX CHIES- DI QUARTIERE DI MOLINI GIROLA. Missione S, Componente 2, Investimento 2.3	A € 582517.97	€ 375.00	n.d.	n.d.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	GRUPPO CIELLE S.R.L - CF: 08421570725 / P.G. COSTRUZIONI SRLS - CF: 04179190618	P.G. COSTRUZIONI SRLS - CF: 04179190618
GARA 29/2022 å:8-BINQUA å:#PNRR Intervento 738 - RISTRUTTURAZIONE Då:#MMOBILE PER REALIZZAZIONE CENTRALE DI GESTIONE E PRODUZIONE DEL 9554859714 SISTEMA DI TELERISCALDAMENTO]:	€ 371977.63	€ 225.00	n.d.	n.d.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	 BAGHETTI FRANCESCO SR ELETTRICI - CF: 01670920444 / GHEORGOSTRADE S.N.C. DI GHERMO GIANCARLO E MORENO - CF: 01190720423 / VENTRA S.R.L CF: 01679250766 / IMISCA SR.I CF: 00283140697	VENTRA S.R.L CF: 01679250769
GARA 31/2022 Á/PÍNQUA Á/FÍNRR Progetto di Riqualificazione dell'area Ex Conceria à/Hubitare. VILLAGGIO ABITARE INCLUSIVO SOSTENIBILE.I/dintervento 9569888966 741-REALIZZAZIONE MANUFATTO OPEN SPACE DA DESTINARE A TEATRO E MANIFESTAZIONI AGGREGATIVE	€ 1233299.37	€ 600.00	n.d.	n.d.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	GECO S.R.L - CF: 01990600668 / DEL BUSSO S.R.L - CF: 01482740709 / GAETA COSTRUZIONI S.R.L - CF: 03237180652 / GHEORGOSTRADE S.N.C. DI GHERMO GIANCARLO E MORENO - CF: 01190720423	GECO S.R.L CF: 01990600668
GARA 26/2027-PINOLIA-PNRR Á-MURITAYA" Intervento 740 - RISTRUTTURAZIONE DI IMMORIJE PER REALIZZAZIONE CENTRO FORMAZIONE IN	€ 147965.06	€ 0.00			04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	ROGI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L CF: 07253300631 / A.F.D.T. S.R.L CF: 01559020670 / SATO S.R.L CF:	ROGI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L CF: 07253300631
9547694E53 COLLABORAZIONE CON ENTE MAESTRANZE EDILL Decreto MIMS n. 383 del 7 ottobre 2021, inserito nella MS, C2, Inv. 2.3 GARA 40/2022/AI - APPALTO INTEGRATO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI B. BINDRO STRANCE STRANCE CONTROLLED STR			n.a.	n.d.		00743190449 / IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L CF: 06991981215 Raggruppamento: (COSTRUZIONI VITALE S.R.L CF: 03931011211 / EREDI PACI GERARDO SRL - CF: 010966690431) (CO.GE PA. COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI S.P.A CF: 06411250639	Raggruppamento: (COSTRUZIONI VITALE S.R.L - CF: 03931011211 / EREDI PACI GERARDO SRL - CF: 01096690431)
9570127E99 DELL'ABITARE INCLUSIVO SOSTENIBILE." INTERVENTO 732 \$\(\textit{BEAUIZAZIONE DI APPARTAMENTI DI HOUSING SOCIALE M5,C2, INV. 2.}\) GARA 38/2022/AI-APPALTO INTEGRATO PINQUA-PNRR Progetto Riqualificazione area Ex Conceria "HUBitare VILLAGGIO ABITARE INCLUSIVO SOSTENIBILE"	€ 4257833.72	€ 1980798.0	00 n.d.	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	01096690431) CO.GE.PA. COSTRUZIONI GENERALI PASSARELII S.P.A CF: 06411250639	GERARDO SRL - CF: 01096690431) Raggruppamento: (SAMOA RESTAURI S.R.L CF: 04925950653 / EUROBUILDING S.P.A.
9570294871 INT. 734å-ÆISTRUTT. IMMOBILI REAL. FORESTERIA SOCIALE ACCOGLIENZA ACCESSIBILE FAMILIARI DEGENTI NUOVO OSPEDAL	€ 2530222.82	€ 0.00	n.d.	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	Raggruppamento: { SAMOA RESTAURI S.R.L - CF: 04925950653 / EUROBUILDING S.P.A - CF: 01531770442 }	- CF: 01531770442)
Z143CD20EE Software per automatizzazione del processo di contabilizzazione entrate tributarie comunali 2023-2025	€ 2700.00	€ 1200.00	12-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ANDREA ILARI - CF: LRINDR71A21G920Y	ANDREA ILARI - CF: LRINDR71A21G920Y
ZD33A75142 Webinar II nuovo processo Tributario	€ 70.00	€ 70.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990	DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990
ZE53D7D2D8 Assistenza/manutenzione software applicativo G.T.I.WIN e SERVIZI	€ 10499.08	€ 10499.08	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	S.LE.L. S.R.L CF: 01565050448	S.I.E.L. S.R.L CF: 01565050448
Z293BS8CF1 Servizio Elaborazione, Stampa, Imbustamento e spedizione Avvisi di Accertamento IMU emissione 2023.	€ 15680.00	€ 14630.08	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	S.I.E.L. S.R.L CF: 01565050448	S.I.E.L. S.R.L CF: 01565050448
ZAD3B4CA1C Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi TARI anni 2023-2024	€ 21279.90	€ 10652.83	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ETRURIA P.A. S.R.L STAMPA SOFTW - CF: 05883740481	ETRURIA P.A. S.R.L - STAMPA SOFTW - CF: 05883740481
ZAS3961F4D opere complementari scarpata via della rocca	€ 1639.34	€ 1639.34	20-12-2022	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CONSORZIO STABILE BGP MOUNTAIN S.C.A.R.L - CF: 02753180211	CONSORZIO STABILE BGP MOUNTAIN S.C.A.R.L CF: 02753180211
Z93396C608 rinnovo per là-@anno 2023 del software adempimenti sicurezza cantieri D.l.gs. 81/2008	€ 140.00	€ 140.00	27-12-2022	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAMIRIAL SPA - CF: 02046570426	NAMIRIAL SPA - CF: 02046570426
incarico professionale per la predisposizione di un piano di indagini dell'area e per l'assistenza archeologica allo scavo"REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN UCALITÀ-CAMPIGLIONE DI FERMO" finanziato con PMRR Missione 4 Istruzione e Ricerca OCONTRA CAMPIGLIONE DI FERMO" finanziato con PMRR Missione 4 Istruzione e Ricerca OCONTRA CAMPIGLIONE DI FERMO" finanziato con PMRR Missione 4 Istruzione e Ricerca OCONTRA CAMPIGLIONE DI FERMO" finanziato con PMRR Missione 4 Istruzione e Ricerca	€ 2000.00	€ 2000.00	09-01-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445	ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445
297398BC21 Fornitura di coppia di porte da calcetto in acciaio verniciato complete di reti Affidamento diretto, in adesione alla convenzione CONSIP "Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento ed. 12 Lotto 4", fornitura di gasolio per	€ 514.20	€ 514.20	17-01-2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266	VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266
Z44399C7FA autotrazione mese di GENNAIO 2023	€ 8500.00	€ 8500.00	24-01-2023	n.d.	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108
26639A17BC lastrine per loculi cimiteriali	€ 1575.00	€ 1575.00	24-01-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FEDO SAS DI FERRINI ANDREA & C CF: 02087830440	FEDO SAS DI FERRINI ANDREA & C CF: 02087830440
27939A4027 rinnovo polizza fideiussoria semestrale a garanzia della Provincia di Fermo per i lavori di potenziamento pubblica illuminazione S.P.60 San Girolamo	€ 250.00	€ 250.00	04-02-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486	WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486
				n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
20639A427E MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO APPARATI DECORATIVI EX COLLEGIO FONTEVECCHIA	€ 7315.00	€ 7315.00	16-01-2023	1		ADIP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444	ADIP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444
20639A427E MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO APPARATI DECORATIVI EX COLLEGIO FONTEVECCHIA 29439A68C4 FORNITURA N. ANNAFFIATOI PORTA SCOPE PER CIMITERO CIVICO C.DA MOSSA	€ 7315.00 € 2360.00	€ 7315.00 € 2360.00	16-01-2023 n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ADIP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444 ATHENA SRL - CF:	ADIP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444 ATHENA SRL - CF:
			n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
29439A68C4 FORNITURA N. ANNAFFIATOI PORTA SCOPE PER CIMITERO CIVICO C.DA MOSSA Affidamento diretto servizio di aumento della notenza elettrica del contatore POD ITIO01F57936426 sito in Via Paccarone 34 Rifunzionalizzazione colleggio	€ 2360.00 € 1511.23	€ 2360.00	n.d.	n.d.		ATHENA SRL - CF:	ATHENA SRL - CF:
29439A68C4 FORNITURA N. ANNAFFIATOI PORTA SCOPE PER CIMITERO CIVICO C.DA MOSSA Affidamento diretto servizio di aumento della potenza elettrica del contatore POD IT001E57936426 sito in Via Paccarone 34 Rifunzionalizzazione colleggio Fontevecchia ULTERIORE STRALCIO RIFUNZIONALIZZAZIONE FONTEVECCHIA LOTTOIII - POR FESR 2014/2020 ASSE 6 AZIONE 16.11 DGR N.1185/2016. Affidamento diretto	€ 2360.00 € 1511.23	€ 2360.00 € 1511.23	n.d. 26-01-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ATHENA SRL - CF: AGSIM Energia srl - CF: 02968430237	ATHENA SRL - CF: AGSIM Energia srl - CF: 02968430237
29439A68C4 FORNITURA N. ANNAFFIATOI PORTA SCOPE PER CIMITERO CIVICO C.DA MOSSA Affidamento diretto servizio di aumento della potenza elettrica del contatore POD 17001E57936426 sito in Via Paccarone 34 Rifunzionalizzazione colleggio Fontevecchia ULTERIORE STRALCIO RIFUNZIONALIZZAZIONE FONTEVECCHIA LOTTOIII - POR FESR 2014/2020 ASSE 6 AZIONE 16.11 DGR N.1185/2016. Affidamento diretto fornitura di targa interna	€ 2360.00 € 1511.23	€ 2360.00 € 1511.23 € 220.00	n.d. 26-01-2023 30-01-2023	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ATHENA SRL - CF: AGSM Energia srl - CF: 02968430237 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448	ATHENA SRL - CF: AGSM Energia srl - CF: 02968430237 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448
29439A68C4 FORNITURA N. ANNAFFIATOI PORTA SCOPE PER CIMITERO CIVICO C.DA MOSSA Affidamento diretto servizio di aumento della potenza elettrica del contatore POD IT001E57936426 sito in Via Paccarone 34 Rifunzionalizzazione colleggio Fontevecchia ULTERIORE STRALCIO RIFUNZIONALIZZAZIONE FONTEVECCHIA LOTTOIII - POR FESR 2014/2020 ASSE 6 AZIONE 16.11 DGR N.1185/2016. Affidamento diretto formitura di targa interna 29D39B8787 Fornitura di rete mesh microforata e stampata ULTERIORE STRALCIO RIFUNZIONALIZZAZIONE FONTEVECCHIA LOTTOIII å-tilPOR FESR 2014/2020 PNRR, Missione 1 Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2, Investimento 2.3: "programmi per valorizzare lidentită" dei luoghi parchi e giardini storici. Recupero del Parco di Villa Vitali. Affidamento diretto servizio di assistenza archeologica	€ 2360.00 € 1511.23 € 220.00 € 735.00	€ 2360.00 € 1511.23 € 220.00 € 735.00 € 3660.00	n.d. 26-01-2023 30-01-2023 30-01-2023	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ATHENA SRL - CF: AGSIM Energia srl - CF: 02968430237 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 MARVEL ADV SRL - CF: 01455250439	ATHENA SRL - CF: AGSM Energia srl - CF: 02968430237 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 MARVEL ADV SRL - CF: 01455250439 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445
29439A68C4 FORNITURA N. ANNAFFIATOI PORTA SCOPE PER CIMITERO CIVICO C.DA MOSSA Affidamento diretto servizio di aumento della potenza elettrica del contatore POD IT001E57936426 sito in Via Paccarone 34 Rifunzionalizzazione colleggio Fontevecchia ULTERIORE STRALCIO RIFUNZIONALIZZAZIONE FONTEVECCHIA LOTTOIII - POR FESR 2014/2020 ASSE 6 AZIONE 16.11 DGR N.1185/2016. Affidamento diretto formitura di targa interna 29D39B8787 Fornitura di rete mesh microforata e stampata ULTERIORE STRALCIO RIFUNZIONALIZZAZIONE FONTEVECCHIA LOTTOIII à-IBPOR FESR 2014/2020 PNRR, Missione 1 Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2, Investimento 2.3: "programmi per valorizzare lidentità dei luoghi parchi e giardini storici. Recupero del Parco di Villa Vitali. Affidamento diretto servizio di assistenza archeologica Affidamento diretto MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO APPARATI DECORATIVI EX COLLEGIO FONTEVECCHIA alla ditta ADIP CONSERVAZIONE RESTAURO OPERE D'ARTE	€ 2360.00 € 1511.23 , € 220.00 € 735.00 € 3660.00 E	€ 2360.00 € 1511.23 € 220.00 € 735.00 € 7315.00	n.d. 26-01-2023 30-01-2023 30-01-2023 10-01-2023	n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ATHENA SRL - CF: AGSM Energia srl - CF: 02968430237 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 MARVEL ADV SRL - CF: 01455250439 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 ADIP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444	ATHENA SRL - CF: AGSM Energia srl - CF: 02968430237 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 MARVEL ADV SRL - CF: 01455250439 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 ADIP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444
29439A88C4 FORNITURA N. ANNAFFIATOI PORTA SCOPE PER CIMITERO CIVICO C.DA MOSSA Affidamento diretto servizio di aumento della potenza elettrica del contatore POD IT001E57936426 sito in Via Paccarone 34 Rifunzionalizzazione colleggio Fontevecchia ULTERIORE STRALCIO RIFUNZIONALIZZAZIONE FONTEVECCHIA LOTTOIII - POR FESR 2014/2020 ASSE 6 AZIONE 16.11 DGR N.1185/2016. Affidamento diretto fornitura di targa interna 29D3988787 Fornitura di rete mesh microforata e stampata ULTERIORE STRALCIO RIFUNZIONALIZZAZIONE FONTEVECCHIA LOTTOIII å-tilpor FESR 2014/2020 PAIRR, Missione 1 Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2, Investimento 2.3: "programmi per valorizzare lidentită dei luoghi parchi e giardini storici. Recupero del Parco di Villa Vitali. Affidamento diretto servizio di assistenta archeologica	€ 2360.00 € 1511.23 € 220.00 € 735.00	€ 2360.00 € 1511.23 € 220.00 € 735.00 € 3660.00	n.d. 26-01-2023 30-01-2023 30-01-2023	n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ATHENA SRL - CF: AGSM Energia srl - CF: 02968430237 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 MARVEL ADV SRL - CF: 01455250439 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445	ATHENA SRL - CF: AGSM Energia srl - CF: 02968430237 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 MARVEL ADV SRL - CF: 01455250439 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445
29439A8624 FORNITURA N. ANNAFFIATOI PORTA SCOPE PER CIMITERO CIVICO C.DA MOSSA Affidamento diretto servizio di aumento della potenza elettrica del contatore POD ITIO1E57936426 sito in Via Paccarone 34 Rifunzionalizzazione colleggio Fontevecchia ULTERIORE STRALCIO RIFUNZIONALIZZAZIONE FONTEVECCHIA LOTTOIII - POR FESR 2014/2020 ASSE 6 AZIONE 16.11 DGR N.1185/2016. Affidamento diretto forritura di targa interna 29D39B8787 Fornitura di rete mesh microforata e stampata ULTERIORE STRALCIO RIFUNZIONALIZZAZIONE FONTEVECCHIA LOTTOIII & POR FESR 2014/2020 PNRR, Missione 1 Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2, investimento 2.3: "programmi per valorizzare lidentità dei luoghi parchi e giardini storici. Recupero del Parco di Villa Vitali. Affidamento diretto servizio di assistenza archeologica Affidamento diretto MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO APPARATI DECORATIVI EX COLLEGIO FONTEVECCHIA alla ditta ADIP CONSERVAZIONI E RESTAURO OPERE D'ARTE 22A39C1904 lavoro di sostituzione e collegamento testine impianto riscaldamento presso Terminal Autocorriere 2AE39C3AA2 servizio di Responsabile Impianto Cabina di trasformazione Enel presso il nuovo Polo Scolastico annualità 2023-2024	€ 2360.00 € 1511.23 , € 220.00 € 735.00 € 3660.00 E	€ 2360.00 € 1511.23 € 220.00 € 735.00 € 7315.00	n.d. 26-01-2023 30-01-2023 30-01-2023 10-01-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ATHENA SRL - CF: AGSM Energia srl - CF: 02968430237 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 MARVEL ADV SRL - CF: 01455250439 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 ADIP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444	ATHENA SRL - CF: AGSM Energia srl - CF: 02968430237 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 MARVEL ADV SRL - CF: 01455250439 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 ADIP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444
29439A8624 FORNITURA N. ANNAFFIATOI PORTA SCOPE PER CIMITERO CIVICO C.DA MOSSA Affidamento diretto servizio di aumento della potenza elettrica del contatore POD ITIO1E57936426 sito in Via Paccarone 34 Rifunzionalizzazione colleggio Fontevecchia ULTERIORE STRALCIO RIFUNZIONALIZZAZIONE FONTEVECCHIA LOTTOIII - POR FESR 2014/2020 ASSE 6 AZIONE 16.11 DGR N.1185/2016. Affidamento diretto fornitura di targa interna 2953988787 Fornitura di rete mesh microforata e stampata ULTERIORE STRALCIO RIFUNZIONALIZZAZIONE FONTEVECCHIA LOTTOIII & POR FESR 2014/2020 PNRR, Missione 1 Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2, investimento 2.3: "programmi per valorizzare lidentità dei luoghi parchi e giardini storici. Recupero del Parco di Villa Vitali. Affidamento diretto servizio di assistenza archeologica 20639A427E Affidamento diretto MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO APPARATI DECORATIVI EX COLLEGIO FONTEVECCHIA alla ditta ADIP CONSERVAZIONE RESTAURO OPERE D'ARTE 22A39C1904 Iavoro di sostituzione e collegamento testine impianto riscaldamento presso Terminal Autocorriere 22A63C3AA2 servizio di Responsabile Impianto Cabina di trasformazione Enel presso il nuovo Polo Scolastico annualità 2023-2024 Servizio di hosting per pubblicazione nuvola di punti a supporto della presa visione dei luoghi oggetto dell'intervento "COMPLETAMENTO CONTEVECCHIA: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE"	€ 2360.00 € 1511.23 , € 220.00 € 735.00 € 3660.00 E ₹ 7315.00	€ 2360.00 € 1511.23 € 220.00 € 735.00 € 3660.00 € 7315.00	n.d. 26-01-2023 30-01-2023 30-01-2023 10-01-2023 27-01-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ATHENA SRL - CF: AGSM Energia srl - CF: 02968430237 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 MARVEL ADV SRL - CF: 01455250439 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 ADIP di Aurell Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447	ATHENA SRL - CF: AGSM Energia srl - CF: 02968430237 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 MARVEL ADV SRL - CF: 01455250439 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 ADIP di Aurell Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447
29439A8624 FORNITURA N. ANNAFIATOI PORTA SCOPE PER CIMITERO CIVICO C.DA MOSSA Affidamento diretto servizio di aumento della potenza elettrica del contatore POD IT001E57936426 sito in Via Paccarone 34 Rifunzionalizzazione colleggio Fontevecchia ULTERIORE STRALCIO RIFUNZIONALIZZAZIONE FONTEVECCHIA LOTTOIII - POR FESR 2014/2020 ASSE 6 AZIONE 16.11 DGR N.1185/2016. Affidamento diretto fornitura di targa interna 2903988787 Fornitura di rete mesh microforata e stampata ULTERIORE STRALCIO RIFUNZIONALIZZAZIONE FONTEVECCHIA LOTTOIII & POR FESR 2014/2020 PNRR, Missione 1 Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2, Investimento 2.3: "programmi per valorizzare lidentità dei luoghi parchi e giardini storici. Recupero del Parco di Villa Vitali. Affidamento diretto servizio di assistenza archeologica Affidamento diretto MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO APPARATI DECORATIVI EX COLLEGIO FONTEVECCHIA alla ditta ADIP CONSERVAZIONI E RESTAURO OPERE D'ARTE 22A39C1904 avvoro di sostituzione e collegamento testine impianto riscaldamento presso Terminal Autocorriere 24E39C3AA2 servizio di Responsabile Impianto Cabina di trasformazione Enel presso il nuovo Polo Scolastico annualità 2023-2024	€ 2360.00 € 1511.23 € 220.00 € 735.00 € 3660.00 E ₹ 7315.00 € 900.00	€ 2360.00 € 1511.23 € 220.00 € 735.00 € 3660.00 € 7315.00 € 900.00	n.d. 26-01-2023 30-01-2023 10-01-2023 16-01-2023 27-01-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ATHENA SRL - CF: AGSM Energia srl - CF: 02968430237 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 MARVEL ADV SRL - CF: 01455250439 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 ADIP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 DM IMPIANTI SRLS - CF: 02400600447	ATHENA SRL - CF: AGSM Energia srl - CF: 02968430237 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 MARVEL ADV SRL - CF: 01455250439 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 ADIP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 DM IMPIANTI SRLS - CF: 02400600447
29439A8624 FORNITURA N. ANNAFFIATOI PORTA SCOPE PER CIMITERO CIVICO C.DA MOSSA Affidamento diretto servizio di aumento della potenza elettrica del contatore POD ITIO1ES7936426 sito in Via Paccarone 34 Rifunzionalizzazione colleggio Fontevecchia 26239B84AA formitura di targa interna 29239B8787 Fornitura di targa interna 2939B8787 Fornitura di rete mesh microforata e stampata ULTERIORE STRALCIO RIFUNZIONALIZZAZIONE FONTEVECCHIA LOTTOIII - POR FESR 2014/2020 ASSE 6 AZIONE 16.11 DGR N.1185/2016. Affidamento diretto formitura di targa interna 2959B8787 Fornitura di rete mesh microforata e stampata ULTERIORE STRALCIO RIFUNZIONALIZZAZIONE FONTEVECCHIA LOTTOIII às: BPOR FESR 2014/2020 PNRR, Missione 1 Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2, Investimento 2.3: "programmi per valorizzare lidentit\(\tilde{A}\) dei luoghi parchi e giardini storici. Recupero del Parco di Villa Vitali. Affidamento diretto servizio di assistenza archeologica Affidamento diretto MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO APPARATI DECORATIVI EX COLLEGIO FONTEVECCHIA alla ditta ADIP CONSERVAZIONI E RESTAURO OPERE D'ARTE 22A39C1904 lavoro di sostituzione e collegamento testine impianto riscaldamento presso Terminal Autocorriere 22A39C3042 servizio di Responsabile Impianto Cabina di trasformazione Enel presso il nuovo Polo Scolastico annualit\(\tilde{A}\) 2023-2024 Servizio di hosting per pubblicazione nuvola di punti a supporto della presa visione dei luoghi oggetto dell'intervento "COMPLETAMENTO ONTEVECCHIA: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE"	€ 2360.00 € 1511.23 1 € 220.00 € 735.00 € 3660.00 € 7315.00 € 900.00 € 780.00	€ 2360.00 € 1511.23 € 220.00 € 735.00 € 3660.00 € 900.00 € 0.00	n.d. 26-01-2023 30-01-2023 30-01-2023 10-01-2023 27-01-2023 27-01-2023 17-01-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ATHENA SRL - CF: AGSM Energia srl - CF: 02968430237 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 MARVEL ADV SRL - CF: 01455250439 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 ADIP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 DM IMPIANTI SRLS - CF: 02400600447 JEF SRL - CF: 01884850445	ATHENA SRL - CF: AGSM Energia srl - CF: 02968430237 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 MARVEL ADV SRL - CF: 01455250439 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 ADIP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 DM IMPIANTI SRLS - CF: 02400600447 JEF SRL - CF: 01884850445
29439A8824 FORNITURA N. ANNAFFIATOI PORTA SCOPE PER CIMITERO CIVICO C.DA MOSSA Affidamento diretto servizio di aumento della potenza elettrica del contatore POD IT001E57936426 sito in Via Paccarone 34 Rifunzionalizzazione colleggio Fontevecchia ULTERIORE STRALCIO RIFUNZIONALIZZAZIONE FONTEVECCHIA LOTTOIII - POR FESR 2014/2020 ASSE 6 AZIONE 16.11 DGR N.1185/2016. Affidamento diretto formitura di targa interna 2903988787 Fornitura di rete mesh microforata e stampata ULTERIORE STRALCIO RIFUNZIONALIZZAZIONE FONTEVECCHIA LOTTOIII &: BPOR FESR 2014/2020 PNRR, Missione 1 Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2, Investimento 2.3: "programmi per valorizzare lidentit\u00e4 dei luoghi parchi e giardini storici. Recupero del Parco di Villa Vitali. Affidamento diretto servizio di assistenza archeologica Affidamento diretto MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO APPARATI DECORATIVI EX COLLEGIO FONTEVECCHIA alla ditta ADIP CONSERVAZIONI E RESTAURO OPERE D'ARTE 2A39C1904 avoro di sostituzione e collegamento testine impianto riscaldamento presso Terminal Autocorriere 2AE39C3AA2 servizio di Responsabile Impianto Cabina di trasformazione Enel presso il nuovo Polo Scolastico annualit\u00e4 2023-2024 servizio di hosting per pubblicazione nuovala di punti a supporto della presa visione dei luoghi oggetto dell'intervento "COMPLETAMENTO CONTEVECCHIA RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE" accarico professionale per la redazione della documentazione necessaria all\u00e4-dittenimento del nulla osta agli scavi per la realizzazione di un pozzo ad uso rigiuo a servizio dell'allerea ex Gazzoli	€ 2360.00 € 1511.23 1 € 220.00 € 735.00 € 3660.00 € 7315.00 € 900.00 € 780.00 € 150.00	€ 2360.00 € 1511.23 € 220.00 € 735.00 € 3660.00 € 7315.00 € 900.00 € 0.00	n.d. 26-01-2023 30-01-2023 30-01-2023 10-01-2023 27-01-2023 27-01-2023 17-01-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ATHENA SRL - CF: AGSM Energia srl - CF: 02968430237 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 MARVEL ADV SRL - CF: 01455250439 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 ADIP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 DM IMPIANTI SRLS - CF: 02400600447 JEF SRL - CF: 01884850445 RACCICHINI SERGIO - CF: RCCSRG49M160542U	ATHENA SRL - CF: AGSM Energia srl - CF: 02968430237 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 MARVEL ADV SRL - CF: 01455250439 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 ADIP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 DM IMPIANTI SRLS - CF: 02400600447 JEF SRL - CF: 01884850445 RACCICHINI SERGIO - CF: RCCSRG49M160542U
29439A8624 FORNITURA N. ANNAFFIATOI PORTA SCOPE PER CIMITERO CIVICO C.DA MOSSA Affidamento diretto servizio di aumento della potenza elettrica del contatore POD IT001E57936426 sito in Via Paccarone 34 Rifunzionalizzazione colleggio Fortevecchia ULTERIORE STRALCIO RIFUNZIONALIZZAZIONE FONTEVECCHIA LOTTOIII - POR FESR 2014/2020 ASSE 6 AZIONE 16.11 DGR N.1185/2016. Affidamento diretto fornitura di targa interna 29D3988787 Fornitura di rete mesh microforata e stampata ULTERIORE STRALCIO RIFUNZIONALIZZAZIONE FONTEVECCHIA LOTTOIII & POR FESR 2014/2020 ASSE 6 AZIONE 16.11 DGR N.1185/2016. Affidamento diretto servizio di assistenza archeologica PNRR, Missione 1 Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2, Investimento 2.3: "programmi per valorizzare lidentit\u00e4 del luoghi parchi e giardini storici. Recupero del Parco di Villa Vitali. Affidamento diretto servizio di assistenza archeologica 20639A427E Affidamento diretto MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO APPARATI DECORATIVI EX COLLEGIO FONTEVECCHIA alla ditta ADIP CONSERVAZIONE ERISTAURO OPERE D'ARTE 22A39C1904 Iavoro di sostituzione e collegamento testine impianto riscaldamento presso Terminal Autocorriere 2AE39C3AA2 servizio di Responsabile Impianto Cabina di trasformazione Enel presso il nuovo Polo Scolastico annualit\u00e4 2023-2024 Servizio di hosting per pubblicazione nuvola di punti a supporto della presa visione dei luoghi oggetto dell'intervento "COMPLETAMENTO FONTEVECCHIA: RESTAURO ERISANAMENTO CONSERVATIVO CON MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE" Incarico professionale per la realizzazione di un pozzo ad uso viriguo a servizio della area ex Gazzoli 24039CAGEE manutenzione campo sportivo \u00e4-39Angelo Postacchini\u00e4-36di Capodarco	€ 2360.00 € 1511.23 € 220.00 € 735.00 € 3660.00 € 7315.00 € 900.00 € 150.00 € 1650.00	€ 2360.00 € 1511.23 € 220.00 € 735.00 € 3660.00 € 7315.00 € 900.00 € 0.00 € 0.00	n.d. 26-01-2023 30-01-2023 10-01-2023 16-01-2023 27-01-2023 27-01-2023 17-01-2023 01-02-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ATHENA SRL - CF: AGSM Energia srl - CF: 02968430237 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 MARVEL ADV SRL - CF: 01455250439 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 ADIP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 DM IMPIANTI SRLS - CF: 02400600447 JEF SRL - CF: 01884850445 RACCICHINI SERGIO - CF: RCCSRG49M16D542U COGESA SPORT SRL - CF: 02366330690	ATHENA SRL - CF: AGSM Energia srl - CF: 02968430237 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 MARVEL ADV SRL - CF: 01455250439 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 ADIP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 DM IMPIANTI SRLS - CF: 02400600447 JEF SRL - CF: 0184850445 RACCICHINI SERGIO - CF: RCCSRG49M16D542U COGESA SPORT SRL - CF: 02366330690
293938624 FORNITURA N. ANNAFFIATOI PORTA SCOPE PER CIMITERO CIVICO C.DA MOSSA Affidamento diretto servizio di aumento della potenza elettrica del contatore POD IT001E57936426 sito in Via Paccarone 34 Rifunzionalizzazione colleggio Fontevecchia ULTERIORE STRALCIO RIFUNZIONALIZZAZIONE FONTEVECCHIA LOTTOIII - POR FESR 2014/2020 ASSE 6 AZIONE 16.11 DGR N.1185/2016. Affidamento diretto formitura di targa interna POR PORTE MENNI POR PORTE PORT	€ 2360.00 € 1511.23 € 220.00 € 735.00 € 3660.00 € 7315.00 € 900.00 € 150.00 € 1650.00 € 198.78	€ 2360.00 € 1511.23 € 220.00 € 735.00 € 7315.00 € 900.00 € 0.00 € 0.00 € 10500.00	n.d. 26-01-2023 30-01-2023 10-01-2023 16-01-2023 27-01-2023 27-01-2023 17-01-2023 01-02-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ATHENA SRL - CF: AGSM Energia srl - CF: 02968430237 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 MARVEL ADV SRL - CF: 01455250439 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 ADIP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 DM IMPIANTI SRLS - CF: 02400600447 JEF SRL - CF: 01884850445 RACCICHINI SERGIO - CF: RCCSRG49M16D542U COGESA SPORT SRL - CF: 02366330690 ADIP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444	ATHENA SRL - CF: AGSIM Energia srl - CF: 02968430237 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 MARVEL ADV SRL - CF: 01455250439 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 ADIP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 DM IMPIANTI SRLS - CF: 02400600447 JEF SRL - CF: 01884850445 RACCICHINI SERGIO - CF: RCCSRG49M16D542U COGESA SPORT SRL - CF: 02366330690 ADIP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444
29439A68C4 PORNITURA N. ANNAFFIATOI PORTA SCOPE PER CIMITERO CIVICO C.DA MOSSA Affidamento diretto servizio di aumento della potenza elettrica del contatore POD ITO01E57936426 sitto in Via Paccarone 34 Rifunzionalizzazione colleggio Fontevecchia 26539A8AE18 Affidamento diretto della potenza elettrica del contatore POD ITO01E57936426 sitto in Via Paccarone 34 Rifunzionalizzazione colleggio Fontevecchia 26539B8AAA DITERIORE STRALCIO RIFUNZIONALIZZAZIONE FONTEVECCHIA LOTTOIII - POR FESR 2014/2020 ASSE 6 AZIONE 16.11 DGR N.1185/2016. Affidamento diretto forritura di targa interna 26539B8A787 Forritura di rete mesh microforata e stampata ULTERIORE STRALCIO RIFUNZIONALIZZAZIONE FONTEVECCHIA LOTTOIII 3-@POR FESR 2014/2020 PNRR, Missione 1 Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2, Investimento 2.3: "programmi per valorizzare lidentità del luoghi parchi e giardini storici. Reportationale di vitali Attali. Affidamento diretto servizio di assistenza archeologica Affidamento diverto MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO APPARATI DECORATIVI EX COLLEGIO FONTEVECCHIA alla ditta ADIP CONSERVAZION ENSTAURO PORRE D'ARTE 22A39C1904 Pavoro di sostituzione e collegamento testine impianto riscaldamento presso Terminal Autocorriere 22A39C3AA2 Servizio di Respontabile Impianto Cabina di trasformazione Enel presso il nuovo Polo Scolastico annualità 2023-2024 22A39C3AA2 Servizio di Respontabile Impianto Cabina di trasformazione Enel presso il nuovo Polo Scolastico annualità 2023-2024 22A39C3AA2 Servizio di Respontabile Impianto Cabina di trasformazione enecessaria alla-deterimento del luoghi oggetto dell'intervento "COMPLETAMENTO FONTEVECCHIA.RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON MIGLIORAMENTO SSMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE" 22A39C3AA2 Reporterio della Birca eta Cazzio della dicumentazione necessaria alla-deterimento del nulla osta aggi scavi per la realizzazione di un pozzo ad uso rirguo a servizio della Birca eta Cazzio. 22A39C3AC3E PARRE EX SCOLO BERE DEL PARCO DI VILLA VITALI. 24Affidamento diretto de	€ 2360.00 € 1511.23 € 220.00 € 735.00 € 3660.00 € 7315.00 € 780.00 € 150.00 € 1650.00 € 1798.78	€ 2360.00 € 1511.23 € 220.00 € 735.00 € 3660.00 € 7315.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00	n.d. 26-01-2023 30-01-2023 10-01-2023 16-01-2023 27-01-2023 17-01-2023 01-02-2023 01-02-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ATHENA SRL - CF: AGSIM Energia srl - CF: 02968430237 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 MARVEL ADV SRL - CF: 01455250439 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 ADIP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 DM IMPIANTI SRLS - CF: 02400600447 JEF SRL - CF: 01884850445 RACCICHINI SERGIO - CF: RCCSRG49M160542U COGESA SPORT SRL - CF: 02366330690 ADIP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444 MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150	ATHENA SRL - CF: AGSIM Energia srl - CF: 02968430237 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 MARVEL ADV SRL - CF: 01455250439 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 ADIP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 DM IMPIANTI SRLS - CF: 02400600447 JEF SRL - CF: 01884850445 RACCICHINI SERGIO - CF: RCCSRG49M16D542U COGESA SPORT SRL - CF: 02366330690 ADIP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444 MAGGIOUI S.P.A CF: 06188330150
29439A68C4 FORNITURA N. ANNAFFATOI PORTA SCOPE PER CIMITERO CIVICO C.DA MOSSA Affidamento diretto servizio di aumento della potenza elettrica del contatore POD ITO01E57936426 sito in Via Paccarone 34 Rifunzionalizzazione colleggio Fontevecchia ULTERIORE STRALCIO RIFUNZIONALIZZAZIONE FONTEVECCHIA LOTTOIII - POR FESR 2014/2020 ASSE 6 AZIONE 16.11 DGR N.1185/2016. Affidamento diretto fornitura di targa interna 2903988787 Fornitura di rete mesh microforata e stampata ULTERIORE STRALCIO RIFUNZIONALIZZAZIONE FONTEVECCHIA LOTTOIII 3-PPOR FESR 2014/2020 290604178A PARR, Missione 1 Componente 3 Cultura 4.0 [MIC3], Misura 2, Investimento 2.3: "programmi per valorizzare lidentità del luoghi parchi e giardini storici. 200398427E Affidamento diretto MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO APPARATI DECORATIVI EX COLLEGIO FONTEVECCHIA alla ditta ADIP CONSERVAZION 22A39C1904 Affidamento diretto MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO APPARATI DECORATIVI EX COLLEGIO FONTEVECCHIA alla ditta ADIP CONSERVAZION 22A39C1904 Servizio di Responsabile Impianto Cabina di trasformazione Enel presso il nuovo Polo Scolastico annualità 2023-2024 Servizio di hosting per pubblicazione nuvola di punti a supporto della presa visione dei luoghi oggetto dell'intervento "COMPLETAMENTO FONTEVECCHIA RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE" 22C39CA18A Incarico professionale per la redazione della documentazione necessaria alla-detenimento del nulla osta agli scavi per la realizzazione di un pozzo ad uso rirgino a servizio delli allera e Gazzoli Affidamento diretto fornitura di arredi e allestimenti dell'edificio denominato SERRA CALDA, Misura 2, Investimento 2.3: "Programmi per valorizzare ligentità del luoghi parchi e giardini storici." INTERVENTO DI RECUPERDO DI PARCO DI VILLA VITALI. Affidamento diretto fornitura di arredi e allestimenti dell'edificio denominato SERRA CALDA, Misura 2, Investimento 2.3: "Programmi per valorizzare ligentità del luoghi parchi e giardini storici." INTERVE	€ 2360.00 € 1511.23 € 220.00 € 735.00 € 3660.00 € 7315.00 € 780.00 € 150.00 € 150.00 € 1650.00 € 1650.00 € 1650.00 € 1650.00	€ 2360.00 € 1511.23 € 220.00 € 735.00 € 3660.00 € 900.00 € 0.00 € 0.00 € 10500.00 € 30.00 € 1360.00	n.d. 26-01-2023 30-01-2023 10-01-2023 16-01-2023 27-01-2023 27-01-2023 17-01-2023 01-02-2023 27-01-2023 01-02-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ATHENA SRL - CF: AGSIM Energia srl - CF: 02968430237 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 MARVEL ADV SRL - CF: 01455250439 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 ADIP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 DM IMPIANTI SRLS - CF: 02400600447 JEF SRL - CF: 01884850445 RACCICHINI SERGIO - CF: RCCSRG49M160542U COGESA SPORT SRL - CF: 02366330690 ADIP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444 MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 ASFALTI S.R.L - CF: 02160820441 GIATRA SRL - CF: 01961500442	ATHENA SRL - CF: AGSM Energia srl - CF: 02968430237 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 MARVEL ADV SRL - CF: 01455250439 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 ADIP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 DM IMPIANTI SRLS - CF: 02400600447 JEF SRL - CF: 01884850445 RACCICHINI SERGIO - CF: RCCSRG49M16D542U COGESA SPORT SRL - CF: 02366330690 ADIP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444 MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 ASFALTI S.R.L - CF: 02160820441 GIATRA SRL - CF: 01961500442
29439A68C4 FORNITURA N. ANNAFFATOI PORTA SCOPE PER CIMITERO CIVICO C. DA MOSSA Affidamento diretto servizio di aumento della potenza elettrica del contatore POD ITO01E57936426 sito in Via Paccarone 34 Rifunzionalizzazione colleggio Fontevecchia. ULTERIORE STRALCIO DIFFANZIONALIZZAZIONE FONTEVECCHIA LOTTOIII - POR FESR 2014/2020 ASSE 6 AZIONE 16.11 DGR N.1185/2016. Affidamento diretto fornitura di targa interna 2903988787 Fornitura di rete mesh microforata e stampata ULTERIORE STRALCIO RIFUNZIONALIZZAZIONE FONTEVECCHIA LOTTOIII & IBPOR FESR 2014/2020 995604178A PARR, Missione 1 Componente 3 Cultura 4.0 (MICS), Misura 2, Investimento 2.3: "programmi per valorizzare lidentità dei luoghi parchi e giardini storici. 206398A427E RESTALIRO OPERE D'ARTE 206398A427E RESTALIRO OPERE D'ARTE 22439C3AA2 Servizio di Responsabile Impianto Cabina di trasformazione Enel presso il nuovo Polo Scolastico annualità 2023-2024 Servizio di Responsabile Impianto Cabina di trasformazione Enel presso il nuovo Polo Scolastico annualità 2023-2024 Servizio di Responsabile Impianto Cabina di trasformazione Enel presso il nuovo Polo Scolastico annualità 2023-2024 Servizio di Responsabile Impianto Cabina di trasformazione Enel presso il nuovo Polo Scolastico annualità 2023-2024 Servizio di hosting per pubblicazione nuovo di piunti a supporto della presa visione dei luoghi oggetto dell'intervento "COMPETAMENTO FONTEVECCHIA RESTALIRO E REAMAMENTO CONSERVATIVO CON MIGLICRAMENTO SSMICO E RIFILIAZIONALIZZAZIONE" 24039CA0EE 24039CA0EE Affidamento diretto dei luogi di assistenza allo spostamento materiale da trasportare presso il deposito attrezzato nella Chiesa Degli Angeli Custodi. Affidamento diretto fornitura di arredi e allestimenti dell'edificio denominato SERRA CALDA, Misura 2, Investimento 2.3: "Programmi per valorizzare richemita dei luogli parchi e piardini storici". INTERVENTO DI RECUPER DO IR PARCO DI VILLA VITILA. Intervento di disciturazione tubazioni e lavaggio pozzetti con attrezzature REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN L	€ 2360.00 € 1511.23 € 220.00 € 735.00 € 3660.00 € 7315.00 € 990.00 € 780.00 € 150.00 € 1650.00 € 47541.00 € 47541.00	€ 2360.00 € 1511.23 € 220.00 € 735.00 € 3660.00 € 900.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 10500.00 € 30.00	n.d. 26-01-2023 30-01-2023 10-01-2023 16-01-2023 27-01-2023 17-01-2023 01-02-2023 27-01-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ATHENA SRL - CF: AGSIM Energia srl - CF: 02968430237 TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 MARVEL ADV SRL - CF: 01455250439 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 ADIP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 DM IMPIANTI SRLS - CF: 02400600447 JEF SRL - CF: 01884850445 RACCICHINI SERGIO - CF: RCCSRG49M160542U COGESA SPORT SRL - CF: 02366330690 ADIP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444 MAGGIOLI S.P.A CF: 06188330150 ASFALTI S.R.L - CF: 02160820441	ATHENA SRL - CF: AGSM Energia srl - CF: 02968430237 TROFELNET S. N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 MARVEL ADV SRL - CF: 01455250439 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 ADIP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 DM IMPIANTI SRLS - CF: 02400600447 JEF SRL - CF: 01884850445 RACCICHINI SERGIO - CF: RCCSRG49M160542U COGESA SPORT SRL - CF: 02366330690 ADIP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c CF: 02317570444 MAGGIOU S.P.A CF: 06188330150 ASFALTI S.R.L - CF: 02160820441

					_			
9645279008	servizio di facchinaggio relativo al materiale da trasportare presso il deposito attrezzato nella Chiesa degli Angeli Custodi "EX SCUOLA BETTI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON MIGLIORAMENTO SISMICO" finanziato con Decreto 30 dicembre 2021. "Rig	€ 2200.00	€ 2200.00	07-02-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
ZAE39E3C66	Affidamento diretto, in adesione alla convenzione CONSIP "Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento ed. 12 Lotto 4", fornitura di gasolio per autotrazione mese di FEBRAIO 2023	€ 8500.00	€ 8500.00	09-02-2023	n.d.	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108
ZC239E5B48	Affidamento diretto incarico professionale finalizzato alla effettuazione degli studi di approfondimento di livello 3Å* sulle aree di attenzione per instabilitÀ di versante ai sensi della O.C.D.P.C. n. 780 del 20/05/2021	€ 24000.00	€ 11571.00	09-02-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGNAGUADAGNO MASSIMO - CF: 02054630443	MAGNAGUADAGNO MASSIMO - CF: 02054630443
Z9639957C1	Fornitura in SaaS piattaforma telematica di e-procurment gare telematiche	€ 20400.00	€ 8296.00	19-01-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Studio Amica srl - CF: 01850570746	Studio Amica srl - CF: 01850570746
Z5539EE29F	Servizio di manutenzione programmata degli impianti di climatizzazione invernale/estiva installati presso l\u00e4. Redificio Polo Scolastico Betti-Fracassetti comprensivo di n. S. interventi in presenza entro le 12 ore dalla segnalazione per i\u00e4\u00e4nno 2023	€ 6800.00	€ 6800.00	03-02-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ditta Bartoccioni di Pollenza - CF: 01325040432	Ditta Bartoccioni di Pollenza - CF: 01325040432
963341625F	Intervento di trasformazione da soffolte ad emerse di n. 6 scogliere e riprofilatura con innalzamento delle scogliere emerse in adiacenza nel paraggio marittimo di Marina Palmense. Affidamento incarico professionale di redazione del Piano di Monitora	€ 3700.00	€ 0.00	17-01-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Geol. Acciarri Alessio - CF: 02245140443	Geol. Acciarri Alessio - CF: 02245140443
Z0239C4138	fornitura batteria per strumento topografico	€ 120.00	€ 120.00	26-01-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MICROGEL - CF: 05256310482	MICROGEL - CF: 05256310482
78939FFD62	liparazione bob cat 763			07-02-2023			officina maccanica sieffe snc - CE: 01019980430	officina maccanica gieffe snc - CF: 01019980430
	Realizzazione di spazio polifunzionale in località Ponte Ete SECONDO STRALCIO. Determina a contrarre. Affidamento diretto incarico professionale per la progettazione esecutiva dell'impianto elettric			10-02-2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FALA' FRANCESCO - CF: 02237970443	FALA' FRANCESCO - CF: 02237970443
				07-02-2023			RACCICHINI SERGIO - CF: RCCSRG49M16D542U	RACCICHINI SERGIO - CF: RCCSRG49M16D542U
	incarico professionale per indagine HVSR ed integrazione della relazione geologica del campo Ex Gazzoli servizio pubblicit\(A\) legale per pubblicazione avviso proroga termini alla Ditta "STUDIO AMICA S.r.l." per GARA 39/2022/AI - APPALTO INTEGRATO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI Pinqua PNRR							
	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI Pinqua PNRR servizio pubblicit\(\tilde{A}\) legale per pubblicazione avviso proroga termini alla Ditta "STUDIO AMICA.S.r.l." per GARA 40/2022/AI - APPALTO INTEGRATO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI Pinqua - PNRR progetto di riqualificazione 732			10-02-2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Studio Amica srl - CF: 01850570746	Studio Amica srl - CF: 01850570746
				10-02-2023			Studio Amica srl - CF: 01850570746	Studio Amica srl - CF: 01850570746
9652953CCD	servizio pubblicit\u00e1 legale per pubblicazione avviso proroga termini alla Ditta "STUDIO AMICA S.r.L" per GARA 36/2022/AI - APPALTO INTEGRATO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI EX SCUOLA BETTI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO ervizio pubblicit\u00e1 kegale per pubblicazione avviso proroga termini alla Ditta "STUDIO AMICA S.r.L" per GARA 37/2022/AI - APPALTO INTEGRATO	€ 2252.40	€ 2252.40	10-02-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Studio Amica srl - CF: 0.1850570746	Studio Amica srl - CF: 01850570746
9652939143	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI "COMPLETAMENTO FONTEVECCHIA: RESTAURO E RISANAMENTO	€ 3042.40	€ 3042.40	10-02-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Studio Amica srl - CF: 01850570746	Studio Amica srl - CF: 01850570746
9652913BCB	servizio pubblicità legale per pubblicazione avviso proroga termini alla Ditta "STUDIO AMICA S.r.l." per GARA 38/2022/AI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI "REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA" CAMPIGLIONE" PNRR - Missione 4	€ 2207.76	€ 2207.76	10-02-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Studio Amica srl - CF: 01850570746	Studio Amica srl - CF: 01850570746
95768098CA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI GENNAIO 2023 - GIUGNO 2025. Affidamento servizio alla Ditta CEAM ADRIATICA SERVIZI srl di San Giovanni in Marignano (RN). Procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b)	€ 117413.00	€ 23059.00	17-01-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407	CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407
Z323A00827	prodotto fitoterapico	€ 54.00	€ 54.00	15-02-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442
ZEA3A097DF	lavoro di Realizzazione nuovo allaccio di fornitura idrica a servizio dell'immobile in vicolo torto sede contrada San Martino	€ 513.00	€ 513.00	17-02-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PR - CF: 00101350445	CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PR - CF: 00101350445
Z0139ECBFB	allestimento carrello per unitĂ idrogeologica Protezione civile comunale	€ 2600.00	€ 2600.00	13-02-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CELIANI ROBERTO ALLESTIMENTO VEICO - CF: 02089690420	CELIANI ROBERTO ALLESTIMENTO VEICO - CF: 02089690420
ZA63A16612	lavoro di smontaggio e rimontaggio infisso il ferro mediante demolizione di muratura e successivo ripristino comprensivo di relativo smaltimento dei materiali e dei bollitore deteriorato presso il campo sportivo D'Addio	€ 780.00	€ 780.00	20-02-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443
9669234850	Collaudo statico à-@"Messa in sicurezza dissesto via Tornabuoni"	€ 6712.40	€ 0.00	09-02-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PACI ANDREA MARIO - CF: 01876380443	PACI ANDREA MARIO - CF: 01876380443
96691524A6	Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione år⊞"Messa in sicurezza dissesto via Tornabuoni"	€ 39000.00	€ 38267.00	07-02-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RUGGIERI CARLO - CF: RGGCRL77H28A485M	RUGGIERI CARLO - CF: RGGCRL77H28A485M
Z5E39F50E6	fornitura pezzi di ricambio per manutenzione autoveicoli dellà: (Butoparco comunale	€ 641.94	€ 641.94	30-01-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ANGELETTI AUTORICAMBI S.R.L CF: 01542640436	ANGELETTI AUTORICAMBI S.R.L CF: 01542640436
Z2C3A26863	 esecuzione dellà-#sseverazione ai fini dellà-#ttestazione di Rinnovo periodico di conformit\(\tilde{A}\) antincendio per le attivit\(\tilde{A}\) seguenti: \(\tilde{A}\) \(\tilde{C}\) Scuola Primaria infanzia Libdo di Fermo att. Scuola Primaria infanzia Salvano Scuola Media L. Da Vinci							
	Lido di Fermo att. Scuola Primaria infanzia Salvano Scuola Media L. Da Vinci	€ 720.00	€ 720.00	21-02-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NG. SERGIO MORETTI - CF: 00455710442	ING. SERGIO MORETTI - CF: 00455710442
ZC43A27100	Lido di Fermo att. Scuola Primaria infanzia Salvano Scuola Media L. Da Vinci lavoro di taglio e rimozione di pianta pericolante su perimetro esterno del cimitero di Torre di Palme		€ 720.00 € 350.00	21-02-2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ING. SERGIO MORETTI - CF: 00455710442 MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448	ING. SERGIO MORETTI - CF: 00455710442 MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448
		€ 350.00	€ 350.00		n.d.			
Z5F3A27331	lavoro di taglio e rimozione di pianta pericolante su perimetro esterno del cimitero di Torre di Palme	€ 350.00 € 2150.00	€ 350.00 € 2150.00	16-02-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448
Z5F3A27331 ZB33A27E11	lavoro di taglio e rimozione di pianta pericolante su perimetro esterno del cimitero di Torre di Palme Fornitura e posa in opera di nuovo boiler per la produzione dell'à l'ascqua calda sanitaria a servizio degli spogliatoi del campo sportivo Dà-'Addio	€ 350.00 € 2150.00	€ 350.00 € 2150.00 € 0.00	16-02-2023 24-02-2023	n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448 EUROTHERM S.R.L CF: 01689230447	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448 EUROTHERM S.R.L CF: 01689230447
Z5F3A27331 ZB33A27E11 Z533A2819B	lavoro di taglio e rimozione di pianta pericolante su perimetro esterno del cimitero di Torre di Palme Fornitura e posa in opera di nuovo bolier per la produzione dellà-l'acqua calda sanitaria a servizio degli spogliatoi del campo sportivo Dà-l'Addio Realizzazione di spazio polifunzionale in localit Ponte Ete -//SECONDO STRALCIO: progettazione essecutiva impianti meccanici e redazione elaborati ex legge riparazione serranda locale segnaletica	€ 350.00 € 2150.00 € 500.00	€ 350.00 € 2150.00 € 0.00 € 230.00	16-02-2023 24-02-2023 16-02-2023 28-02-2023	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448 EUROTHERM S.R.L CF: 01689230447 P.I. Carosi Nazzareno - CF: 02406750444 BASSETTI ITALO - CF: 00032220444	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448 EUROTHERM S.R.L CF: 01689230447 P.I. Carosi Nazzareno - CF: 02406750444 BASSETTI ITALO - CF: 00032220444
Z553A27331 ZB33A27E11 Z533A2819B Z7E3A2BF33	lavoro di taglio e rimozione di pianta pericolante su perimetro esterno del cimitero di Torre di Palme Fornitura e posa in opera di nuovo bolier per la produzione dellà-lacqua calda sanitaria a servizio degli spogliatoi del campo sportivo Dà-l'Addio Realizzazione di spazio polifunzionale in località Ponte Ete à-ISECONDO STRALCIO: progettazione esecutiva impianti meccanici e redazione elaborati ex legge riparazione serranda locale segnaletica pratiche trascrizione autoveicoli vendut	€ 350.00 € 2150.00 € 500.00 € 230.00	€ 350.00 € 2150.00 € 0.00 € 230.00 € 726.46	16-02-2023 24-02-2023 16-02-2023 28-02-2023 01-03-2023	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448 EUROTHERM S.R.L CF: 01689230447 P.I. Carosi Nazzareno - CF: 02406750444 BASSETTI ITALO - CF: 00032220444 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448 EUROTHERM S.R.L CF: 01689230447 P.I. Carosi Nazzareno - CF: 02406750444 BASSETTI ITALO - CF: 00032220444 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449
Z553A27331 ZB33A27E11 Z533A28198 Z7E3A2BF33 ZEF3A2D1E4	lavoro di taglio e rimozione di pianta pericolante su perimetro esterno del cimitero di Torre di Palme Fornitura e posa in opera di nuovo boiler per la produzione dellà-fiacqua calda sanitaria a servizio degli spogliatoi del campo sportivo Dà-fiAddio Realizzazione di spazio polifunzionale in localit Ponte Ete #SECONDO STRALCIO: progettazione esecutiva impianti meccanici e redazione elaborati ex legge riparazione serranda locale segnaletica pratiche trascrizione autoveicoli vendut fornitura microcamera blocco c orzolo	€350.00 €2150.00 €500.00 €230.00 €726.46	€ 350.00 € 2150.00 € 0.00 € 230.00 € 726.46	16-02-2023 24-02-2023 16-02-2023 28-02-2023 01-03-2023	n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448 EUROTHERM S.R.L CF: 01689230447 P.I. Carosi Nazzareno - CF: 02406750444 BASSETTI ITALO - CF: 00032220444 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 BA Sistemi di Acciarresi Bruno & C.sas - CF: 01924140443	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448 EUROTHERM S.R.L CF: 01689230447 P.I. Carosi Nazzareno - CF: 02406750444 BASSETTI ITALO - CF: 00032220444 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 BA Sistemi di Acciarresi Bruno & C.sas - CF: 01924140443
Z5F3A27331 Z833A27E11 Z533A28198 Z7E3A2BF33 ZEF3A2D1E4 9595096B82	lavoro di taglio e rimozione di pianta pericolante su perimetro esterno del cimitero di Torre di Palme Fornitura e posa in opera di nuovo boiler per la produzione dell'a-fiacqua calda sanitaria a servizio degli spogliatoi del campo sportivo Dà-fiAddio Realizzazione di spazio polifunzionale in localit\(\tilde{A}\) Ponte Ete \(\tilde{a}\)-SECONDO STRALCIO: progettazione esecutiva impianti meccanici e redazione elaborati ex legge 10 riparazione serranda locale segnaletica pratiche trascrizione autoveicoli vendut fornitura microcamera blocco c orzolo Redazione relazione geologica progetto definitivo relativo al progetto di riqualificazione dell'area Ex Conceria, denominato "HUBITARE. VILLAGGIO DELL'ABITARE INCLUSIVO E SOSTENIBILE" INTERVENTO 732	€ 350.00 € 2150.00 € 500.00 € 230.00 € 726.46 € 241.00	€ 350.00 € 2150.00 € 0.00 € 230.00 € 726.46 € 241.00 € 7036.17	16-02-2023 24-02-2023 16-02-2023 28-02-2023 01-03-2023 10-02-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448 EUROTHERM S.R.L CF: 01689230447 P.I. Carosi Nazzareno - CF: 02406750444 BASSETTI ITALO - CF: 00032220444 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 BA Sistemi di Acciarresi Bruno & C.sas - CF: 01924140443 Geol. SAVINO SALVETTI - CF: 01496950443	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448 EUROTHERM S.R.L CF: 01689230447 P.I. Carosi Nazzareno - CF: 02406750444 BASSETTI ITALO - CF: 00032220444 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 BA Sistemi di Acciarresi Bruno & C.sas - CF: 01924140443 Geol. SAVINO SALVETTI - CF: 01496950443
Z553A27331 Z833A27E11 Z533A28198 Z7E3A28F33 ZEF3A2D1E4 9595096882	lavoro di taglio e rimozione di pianta pericolante su perimetro esterno del cimitero di Torre di Palme Fornitura e posa in opera di nuovo bolier per la produzione dellà-lacqua calda sanitaria a servizio degli spogliatoi del campo sportivo Dà-l'Addio Realizzazione di spazio polifunzionale in località. Ponte Ete à-l'SECONDO STRALCIO: progettazione esecutiva impianti meccanici e redazione elaborati ex legge riparazione serranda locale segnaletica pratiche trascrizione autoveicoli vendut fornitura microcamera blocco c orzolo Redazione relazione geologica progetto definitivo relativo al progetto di riqualificazione dell'area Ex Conceria, denominato "HUBITARE. VILLAGGIO DELL'ABITARE INCLUSIVO E SOSTENIBILE" INTERVENTO 732 Incarico di direttore operativo impiantistico all' ing. Cesare Ascani relativo al progetto di riqualificazione dell'area Ex Conceria denominato "HUBITARE INCLUSIVO SOSTENIBILE" intervento 744- Direzione lavori architettonica, strutturale, impiantistica e redazione attestato di prestazione energetica dellà-filtervento 740 - Ristrutturazione di immobile	€ 350.00 € 2150.00 € 500.00 € 230.00 € 726.46 € 241.00 € 7036.17	€ 350.00 € 2150.00 € 0.00 € 230.00 € 726.46 € 241.00 € 7036.17	16-02-2023 24-02-2023 16-02-2023 28-02-2023 01-03-2023 10-02-2023 11-01-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448 EUROTHERM S.R.L CF: 01689230447 P.I. Carosi Nazzareno - CF: 02406750444 BASSETTI ITALO - CF: 00032220444 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 BASIstemi di Acciarresi Bruno & C.sas - CF: 01924140443 Geol. SAVINO SALVETTI - CF: 01496950443 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448 EUROTHERM S.R.L CF: 01689230447 P.I. Carosi Nazzareno - CF: 02406750444 BASSETTI ITALO - CF: 00032220444 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 BA Sistemi di Acciarresi Bruno & C.sas - CF: 01924140443 Geol. SAVINO SALVETTI - CF: 01496950443 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440
Z5F3A27331 Z833A27E11 Z533A28198 Z7E3A28F33 ZEF3A2D1E4 9595096882	lavoro di taglio e rimozione di pianta pericolante su perimetro esterno del cimitero di Torre di Palme Fornitura e posa in opera di nuovo bolier per la produzione dellà-fâcqua calda sanitaria a servizio degli spogliatoi del campo sportivo Dà-fâddio Realizzazione di spazio polifunzionale in localit\(\tilde{A}\) Ponte Ete \(\tilde{A}\). SECONDO STRALCIO: progettazione esecutiva impianti meccanici e redazione elaborati ex legge 10 riparazione serranda locale segnaletica pratiche trascrizione autoveicoli vendut fornitura microcamera biocco c orzolo Redazione relazione geologica progetto definitivo relativo al progetto di riqualificazione dell'area Ex Conceria, denominato "HUBITARE. VILLAGGIO DELL'ABITARE INCLUSIVO E SOSTENIBILE" INTERVENTO 732 Incarico di direttore operativo impiantistico all' ing. Cesare Ascani relativo al progetto di riqualificazione dell'area Ex Conceria denominato "HUBITARE. VILLAGGIO DELL'ABITARE INCLUSIVO SOSTENIBILE" intervento 744- Direzione lavori architettonica, strutturale, impiantistica e redazione attestato di prestazione energetica dell\(\tilde{A}\) Etervento 740 - Ristrutturazione di immobile per realizzazione centro formazione in collaborazione con ente maestranze edili.	€ 350.00 € 2150.00 € 500.00 € 230.00 € 726.46 € 241.00 € 7036.17	€ 350.00 € 2150.00 € 0.00 € 230.00 € 726.46 € 241.00 € 7036.17	16-02-2023 24-02-2023 16-02-2023 28-02-2023 01-03-2023 10-02-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448 EUROTHERM S.R.L CF: 01689230447 P.I. Carosi Nazzareno - CF: 02406750444 BASSETTI ITALO - CF: 00032220444 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 BA Sistemi di Acciarresi Bruno & C.sas - CF: 01924140443 Geol. SAVINO SALVETTI - CF: 01496950443	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448 EUROTHERM S.R.L CF: 01689230447 P.I. Carosi Nazzareno - CF: 02406750444 BASSETTI ITALO - CF: 00032220444 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 BA Sistemi di Acciarresi Bruno & C.sas - CF: 01924140443 Geol. SAVINO SALVETTI - CF: 01496950443
Z5F3A27331 ZB33A27E11 Z533A28198 Z7E3A2BF33 ZEF3A2D1E4 9595096882 962361497F	lavoro di taglio e rimozione di pianta pericolante su perimetro esterno del cimitero di Torre di Palme Fornitura e posa in opera di nuovo bolier per la produzione dellà-lacqua calda sanitaria a servizio degli spogliatoi del campo sportivo Dà-l'Addio Realizzazione di spazio polifunzionale in località. Ponte Ete à-l'SECONDO STRALCIO: progettazione esecutiva impianti meccanici e redazione elaborati ex legge riparazione serranda locale segnaletica pratiche trascrizione autoveicoli vendut fornitura microcamera blocco c orzolo Redazione relazione geologica progetto definitivo relativo al progetto di riqualificazione dell'area Ex Conceria, denominato "HUBITARE. VILLAGGIO DELL'ABITARE INCLUSIVO E SOSTENIBILE" INTERVENTO 732 Incarico di direttore operativo impiantistico all' ing. Cesare Ascani relativo al progetto di riqualificazione dell'area Ex Conceria denominato "HUBITARE INCLUSIVO SOSTENIBILE" intervento 744- Direzione lavori architettonica, strutturale, impiantistica e redazione attestato di prestazione energetica dellà-filtervento 740 - Ristrutturazione di immobile	€ 350.00 € 2150.00 € 500.00 € 230.00 € 726.46 € 241.00 € 7036.17 € 1850.00	€ 350.00 € 2150.00 € 0.00 € 230.00 € 726.46 € 241.00 € 7036.17 € 0.00	16-02-2023 24-02-2023 16-02-2023 28-02-2023 01-03-2023 10-02-2023 11-01-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448 EUROTHERM S.R.L CF: 01689230447 P.I. Carosi Nazzareno - CF: 02406750444 BASSETTI ITALO - CF: 00032220444 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 BASIstemi di Acciarresi Bruno & C.sas - CF: 01924140443 Geol. SAVINO SALVETTI - CF: 01496950443 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448 EUROTHERM S.R.L CF: 01689230447 P.I. Carosi Nazzareno - CF: 02406750444 BASSETTI ITALO - CF: 00032220444 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 BA Sistemi di Acciarresi Bruno & C.sas - CF: 01924140443 Geol. SAVINO SALVETTI - CF: 01496950443 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440
Z5F3A27331 ZB33A27E11 Z533A2819B Z7E3A2BF33 ZEF3A2D1E4 9595096B82 962361497F 9623795E0B	lavoro di taglio e rimozione di pianta pericolante su perimetro esterno del cimitero di Torre di Palme Fornitura e posa in opera di nuovo bolier per la produzione dellà-fiacqua calda sanitaria a servizio degli spogliatoi del campo sportivo Dà-FAddio Realizzazione di spazio polifunzionale in località. Ponte Ete à-FECONDO STRALCIO: progettazione esecutiva impianti meccanici e redazione elaborati ex legge riparazione serranda locale segnaletica pratiche trascrizione autoveicoli vendut fornitura microcamera blocco c orzolo Redazione relazione geologica progetto definitivo relativo al progetto di riqualificazione dell'area Ex Conceria, denominato "HUBITARE. VILLAGGIO DELL'ABITARE INCLUSIVO E SOSTENIBILE" INTERVENTO 732 Incarico di direttore operativo impiantistico all' Ing. Cesare Ascani relativo al progetto di riqualificazione dell'area Ex Conceria denominato "HUBITARE.VILLAGGIO DELL'ABITARE INCLUSIVO SOSTENIBILE" intervento 744- Direzione lavori architettonica, strutturale, impiantistica e redazione attestato di prestazione energetica dellà-fibetervento 740 - Ristrutturazione di immobile per realizzazione centro formazione in collaborazione con ente maestranze edili. Direzione lavori architettonica, strutturale ed impiantistica dellà-fibetervento 738 - Ristrutturazione di immobile per realizzazione centrale di gestione e	€ 350.00 € 2150.00 € 500.00 € 230.00 € 726.46 € 241.00 € 7036.17 € 1850.00	€ 350.00 € 2150.00 € 0.00 € 230.00 € 726.46 € 241.00 € 7036.17 € 0.00	16-02-2023 24-02-2023 16-02-2023 28-02-2023 01-03-2023 11-01-2023 26-01-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448 EUROTHERM S.R.L CF: 01689230447 P.I. Carosi Nazzareno - CF: 02406750444 BASSETTI ITALO - CF: 00032220444 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 BA Sistemi di Acciarresi Bruno & C.sas - CF: 01924140443 Geol. SAVINO SALVETTI - CF: 01496950443 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 Ing. Andrea De Carolis - CF: 02189190446	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448 EUROTHERM S.R.L CF: 01689230447 P.I. Carosi Nazzareno - CF: 02406750444 BASSETTI ITALO - CF: 00032220444 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 BA Sistemi di Acciarresi Bruno & C.sas - CF: 01924140443 Geol. SAVINO SALVETTI - CF: 01496950443 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 Ing. Andrea De Carolis - CF: 02189190446
Z5F3A27331 ZB33A27E11 Z533A2819B Z7E3A28F33 ZEF3A2D1E4 9595096B82 962361497F 9623795EDB 9623699FA2 Z8B3A32686 Z103A32A66	lavoro di taglio e rimozione di pianta pericolante su perimetro esterno del cimitero di Torre di Palme Fornitura e posa in opera di nuovo bolier per la produzione dellà-făcqua calda sanitaria a servizio degli spogliatoi del campo sportivo Dà-FAddio Realizzazione di spazio polifunzionale in localită Ponte Ete â-/SECONDO STRALCIO: progettazione esecutiva impianti meccanici e redazione elaborati ex legge riparazione serranda locale segnaletica pratiche trascrizione autoveicoli vendut fornitura microcamera blocco c orzolo Redazione relazione geologica progetto definitivo relativo al progetto di riqualificazione dell'area Ex Conceria, denominato "HUBITARE. VILLAGGIO DELL'ABITARE INCLUSIVO E SOSTENIBILE" INTERVENTO 732 incarico di direttore operativo impiantistico all' Ing. Cesare Ascani relativo al progetto di riqualificazione dell'area Ex Conceria denominato "HUBItare.VILLAGGIO DELL'ABITARE INCLUSIVO SOSTENIBILE" intervento 744- Direzione lavori architettonica, strutturale, impiantistica e redazione attestato di prestazione energetica dellà-făterevento 740 - Ristrutturazione di immobile per realizzazione centro formazione in collaborazione con ente maestranze edii. Direzione lavori architettonica, strutturale ed impiantistica dellà-făterevento 738 - Ristrutturazione di immobile per realizzazione centrale di gestione e produzione del sistema di teleriscaldamento lavori di adeguamento impiati elettrici alloggi via Graffigna 11 attrezzature edili per manutenzioni immobili comunali	€ 350.00 € 2150.00 € 500.00 € 230.00 € 726.46 € 241.00 € 7036.17 € 1850.00 € 16100.00 € 25000.00	€ 350.00 € 2150.00 € 0.00 € 230.00 € 726.46 € 241.00 € 7036.17 € 0.00 € 0.00	16-02-2023 24-02-2023 16-02-2023 28-02-2023 01-03-2023 10-02-2023 11-01-2023 26-01-2023 26-01-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448 EUROTHERM S.R.L CF: 01689230447 P.I. Carosi Nazzareno - CF: 02406750444 BASSETTI ITALO - CF: 00032220444 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 BA Sistemi di Acciarresi Bruno & C.sas - CF: 01924140443 Geol. SAVINO SALVETTI - CF: 01496950443 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 Ing. Andrea De Carolis - CF: 02189190446 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448 EUROTHERIM S.R.L CF: 01689230447 P.I. Carosi Nazzareno - CF: 02406750444 BASSETTI ITALO - CF: 00032220444 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 BA Sistemi di Acciarresi Bruno & C.sas - CF: 01924140443 Geol. SAVINO SALVETTI - CF: 01496950443 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 Ing. Andrea De Carolis - CF: 02189190446 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440
Z5F3A27331 ZB33A27E11 Z533A2819B Z7E3A28F33 ZEF3A2D1E4 9595096B82 962361497F 9623795EDB 9623699FA2 Z8B3A32686 Z103A32A66	lavoro di taglio e rimozione di pianta pericolante su perimetro esterno del cimitero di Torre di Palme Fornitura e posa in opera di nuovo boiler per la produzione dellà-fiacqua calda sanitaria a servizio degli spogliatoi del campo sportivo Dà-fiAddio Realizzazione di spazio polifunzionale in localit\(\tilde{A}\) Ponte Ete \(\tilde{A}\)-SECONDO STRALCIO: progettazione esecutiva impianti meccanici e redazione elaborati ex legge 10 riparazione serranda locale segnaletica pratiche trascrizione autoveicoli vendut fornitura microcamera biocco c orzolo Redazione relazione geologica progetto definitivo relativo al progetto di riqualificazione dell'area Ex Conceria, denominato "HUBITARE. VILLAGGIO DELL'ABITARE INCLUSIVO E SOSTENIBILE" INTERVENTO 732 Incarico di direttore operativo impiantistico all' log. Cesane Ascani relativo al progetto di riqualificazione dell'area Ex Conceria denominato "HUBITARE VILLAGGIO DELL'ABITARE INCLUSIVO SOSTENIBILE" intervento 744- "HUBITARE VILLAGGIO DELL'ABITARE INCLUSIVO SOSTENIBILE" intervento 744- Direzione lavori architettonica, strutturale, impiantistica e redazione attestato di prestazione energetica dell\(\tilde{A}\)-Ristrutturazione di immobile per realizzazione centrale di gestione e produzione dei sistema di teleriscaldamento Direzione lavori architettonica, strutturale ed impiantistica dell\(\tilde{A}\)-Ristrutturazione di immobile per realizzazione centrale di gestione e produzione dei sistema di teleriscaldamento	€ 350.00 € 2150.00 € 500.00 € 230.00 € 726.46 € 241.00 € 7036.17 € 1850.00 € 16100.00 € 4950.00	€ 350.00 € 2150.00 € 230.00 € 726.46 € 241.00 € 7036.17 € 0.00 € 0.00 € 4950.00	16-02-2023 24-02-2023 16-02-2023 28-02-2023 10-02-2023 11-01-2023 26-01-2023 26-01-2023 26-01-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448 EUROTHERM S.R.L CF: 01689230447 P.I. Carosi Nazzareno - CF: 02406750444 BASSETTI ITALO - CF: 00032220444 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 BA Sistemi di Acciarresi Bruno & C.sas - CF: 01924140443 Geol. SAVINO SALVETTI - CF: 01496950443 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 Ing. Andrea De Carolis - CF: 02189190446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448 EUROTHERM S.R.L - CF: 01689230447 P.I. Carosi Nazzareno - CF: 02406750444 BASSETTI ITALO - CF: 00032220444 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 BA Sistemi di Acciarresi Bruno & C.sas - CF: 01924140443 Geol. SAVINO SALVETTI - CF: 01496950443 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 Ing. Andrea De Carolis - CF: 02189190446 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442
Z5F3A27331 Z833A27E11 Z533A28198 Z7E3A28F33 ZEF3A2D1E4 9595096882 962361497F 9623795E08 9623699FA2 Z883A32686 Z103A32A66	lavoro di taglio e rimozione di pianta pericolante su perimetro esterno del cimitero di Torre di Palme Fornitura e posa in opera di nuovo bolier per la produzione dellà-făcqua calda sanitaria a servizio degli spogliatoi del campo sportivo Dà-FAddio Realizzazione di spazio polifunzionale in localită Ponte Ete â-/SECONDO STRALCIO: progettazione esecutiva impianti meccanici e redazione elaborati ex legge riparazione serranda locale segnaletica pratiche trascrizione autoveicoli vendut fornitura microcamera blocco c orzolo Redazione relazione geologica progetto definitivo relativo al progetto di riqualificazione dell'area Ex Conceria, denominato "HUBITARE. VILLAGGIO DELL'ABITARE INCLUSIVO E SOSTENIBILE" INTERVENTO 732 incarico di direttore operativo impiantistico all' Ing. Cesare Ascani relativo al progetto di riqualificazione dell'area Ex Conceria denominato "HUBItare.VILLAGGIO DELL'ABITARE INCLUSIVO SOSTENIBILE" intervento 744- Direzione lavori architettonica, strutturale, impiantistica e redazione attestato di prestazione energetica dellà-făterevento 740 - Ristrutturazione di immobile per realizzazione centro formazione in collaborazione con ente maestranze edii. Direzione lavori architettonica, strutturale ed impiantistica dellà-făterevento 738 - Ristrutturazione di immobile per realizzazione centrale di gestione e produzione del sistema di teleriscaldamento lavori di adeguamento impiati elettrici alloggi via Graffigna 11 attrezzature edili per manutenzioni immobili comunali	€ 350.00 € 2150.00 € 500.00 € 726.46 € 241.00 € 7036.17 € 1850.00 € 4950.00 € 514.61	€ 350.00 € 2150.00 € 230.00 € 726.46 € 241.00 € 7036.17 € 0.00 € 0.00 € 4950.00	16-02-2023 24-02-2023 16-02-2023 28-02-2023 10-02-2023 11-01-2023 26-01-2023 26-01-2023 26-01-2023 02-03-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448 EUROTHERM S.R.L CF: 01689230447 P.I. Carosi Nazzareno - CF: 02406750444 BASSETTI ITALO - CF: 00032220444 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 BA Sistemi di Acciarresi Bruno & C.sas - CF: 01924140443 Geol. SAVINO SALVETTI - CF: 01496950443 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 Ing. Andrea De Carolis - CF: 02189190446 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448 EUROTHERM S.R.L CF: 01689230447 P.I. Carosi Nazzareno - CF: 02406750444 BASSETTI ITALO - CF: 00032220444 B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 BA Sistemi di Acciarresi Bruno & C.sas - CF: 01924140443 Geol. SAVINO SALVETTI - CF: 01496950443 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 Ing. Andrea De Carolis - CF: 02189190446 Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444

					T			
Z103A392BF	ORDINE GASOLIO Affidamento diretto, in adesione alla convenzione CONSIP "Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento ed. 12 Lotto 4", fornitura di gasolio per autotrazione mese di MARZO 2023	€ 8500.00	€ 8500.00	03-03-2023	n.d.	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108
Z3B3A40B2B	Sub intervento "E3 Palestra e struttura arrampicata sportiva år:@Collaudo statico	€ 6000.00	€ 0.00	02-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MASSUCCI GIAMPIERO - CF: MSSGPRS0P26F664M	MASSUCCI GIAMPIERO - CF: MSSGPR50P26F664M
ZCF3A46CE8	Collaudo statico sub interventi år ⊞E4 år:⊞Centro Socio Sanitario ed E1 Copertura mobile campo polivalente	€ 4600.00	€ 0.00	02-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ING. ABBRUZZETTI SILVIO - CF: 01086550447	ING. ABBRUZZETTI SILVIO - CF: 01086550447
Z353A4775D	fornitura hardware per realizzazione collegamento voip sede protezione civile comunale	€ 1841.00	€ 1841.00	07-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	My Office Srl - CF: 02149220440	My Office Srl - CF: 02149220440
Z3A3A3CB2B	parete in cartongesso per protezione civile comunale	€ 950.00	€ 950.00	06-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	HOXHA EDUART - CF: 02080450444	HOXHA EDUART - CF: 02080450444
Z643A58003	Servizio manutenzione programmata impianti di sicurezza immobili comunali tipo o impianti anti-intrusione o impianti video a circuito chiuso o impianti di rivelazione incendi - EVAC per mesi 30 da gennaio 2023 a giugno 2025	€ 37025.29	€ 9034.00	06-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TELPY 1979 srls - CF: 06570470481	TELPY 1979 srls - CF: 06570470481
9701846896	supporto amministrativo al RUP per la procedura di appalto all'avvocato Daniele Bracci dello studio Piselli&Partners di Roma (RM), per la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e 157 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto integrato di prog	€ 2500.00	€ 0.00	08-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Studio Associato Piselli & Partners - Public Procument Law Firm - CF: 13667811007	Studio Associato Piselli & Partners - Public Procument Law Firm - CF: 13667811007
	servizio di redazione dichiarazione consumi dellà-d'impianto fotovoltaico presso il Polo Scolastico Betti-Fracassetti	€ 900.00	€ 416.00	06-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	lng. Filippo Plunti - CF: PNTFPP85806H769N	ling, Filippo Piunti - CF: PNTFPP85B06H769N
ZB23A69104	fornitura di presidi temporanei di difesa per fronteggiamento rischio idrogeologico mareggiate	€ 260.00	€ 260.00	03-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO DI - CF: 01062460447	AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO DI - CF: 01062460447
	bombola plusarc per autoparco	€ 47.70	€ 47.70	13-03-2023	n d	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Sapio produzione idrogeno ossigeno srl - CF: 10803700151	Sapio produzione idrogeno ossigeno srl - CF: 10803700151
	fornitura di pouche per plastificazione fogli		€ 26.80	27-02-2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MKC SRL UNIFERSONALE - CF: 01568480444	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444
	Lavoro Riparazione piattaforma elevatrice presso cisterne romane variazione catastale di n. 2 unità immobiliari facenti parte del complesso "ex Collegio Fontevecchia" di Fermo a seguito dei lavori di realizzazione del nuovo		€ 4990.00	15-03-2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407	CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407
ZBF3A77FD5	museo civico incarico professionale per l'assistenza archeologica allo scavo per LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' EX MERCATO COPERTO, finanziato con Decreto 30 dicembre 2021 "Rigenerazione Urbana" confluito nel PNrr		€ 1300.00	21-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Arch. Luigi Cameli - CF: 02050830443	Arch. Luigi Cameli - CF: 02050830443
971630655C	Decreto 30 dicembre 2021 "Rigenerazione Urbana" confluito nel PNrr	€ 1800.00	€ 1800.00	15-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445	ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445
9693690E09	Collaudo statico Paratia allà-ilinterno dellà-ilintervento di recupero del Parco di Villa Vitali_M1C3I2.3 del PNRR Riqualificazione ex campo Gazzoli III straicio" Affidamento diretto incarico professionale per la stesura della relazione sull'invarianza idraulica e la verifica	€ 1000.00	€ 0.00	06-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ing. Michele Angeletti - CF: 02047090432	Ing. Michele Angeletti - CF: 02047090432
ZCA3A7D237	requaintazione ex campio bazzioni in straticio Andialmento un etto ricia ito professionale per la secsua uena renzione sun invarianza un auna e la verinta geologica della compatibilità alla subirrigazione dellarea completa di elaborati graf	€ 1560.00	€ 0.00	22-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Geol.Emanuele Kardos - CF: 01914540446	Geol.Emanuele Kardos - CF: 01914540446
ZAA3A823CB	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori di riqualificazione spazio antistante Museo dei Piceni	€ 1924.92	€ 1924.92	14-02-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440	AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440
ZEF3A82C96	direzione lavori di riqualificazione spazio antistante Museo dei Piceni	€ 3618.86	€ 3618.86	14-02-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ARCH. LIVIO VALENTINI - CF: 02091360442	ARCH. LIVIO VALENTINI - CF: 02091360442
Z8F3A839EE	Imprevisti - opere edili manutenzione straordinaria piano terra ex scuola Betti	€ 1873.16	€ 1873.16	09-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MARMORE' COSTRUZIONI DI MARMORE' MATTEO - CF: 02016200442	MARMORE' COSTRUZIONI DI MARMORE' MATTEO - CF: 02016200442
Z6B3A83EEF	Intervento di manutenzione straordinaria e consolidamento piano terra ex scuola Betti. lavori imprevisti impianto elettrico	€ 1237.50	€ 1237.50	09-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EVI SRL - CF: 01795970449	EVI SRL - CF: 01795970449
	Intervento di manutenzione straordinaria e consolidamento piano terra ex scuola Betti. lavori imprevisti impianto elettrico lavoro di riparazione stringa impianto fotovoltaico presso scuola polo scolastico Betti Fracassetti		€ 1237.50 € 240.00	09-03-2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EVI SRL - CF: 01795970449 New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449	EVI SRL - CF: 01795970449 New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449
Z1C3A84031		€ 240.00			n.d.		New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449	
Z1C3A84031 Z453A87D3F	lavoro di riparazione stringa impianto fotovoltaico presso scuola polo scolastico Betti Fracassetti	€ 240.00 € 8500.00	€ 240.00	09-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449
Z1C3A84031 Z453A87D3F ZA93A8A2FC	lavoro di riparazione stringa impianto fotovoltaico presso scuola polo scolastico Betti Fracassetti Fornitura di gasolio per autotrazione destinata al rifornimento degli automezzi comunali alimentati a gasolio presso là-	€ 240.00 € 8500.00 € 200.00	€ 240.00 € 8500.00	09-03-2023 25-03-2023	n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108
Z1C3A84031 Z453A87D3F ZA93A8A2FC Z773A86672	lavoro di riparazione stringa impianto fotovoltaico presso scuola polo scolastico Betti Fracassetti Fornitura di gasolio per autotrazione destinata al rifornimento degli automezzi comunali alimentati a gasolio presso là-	€ 240.00 € 8500.00 € 200.00	€ 240.00 € 8500.00 € 200.00	09-03-2023 25-03-2023 15-03-2023	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 STG Service tecno Global - CF: 01513700433	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 STG Service tecno Global - CF: 01513700433
Z1C3A84031 Z453A87D3F ZA93A8A2FC Z773A86672 9713285859	lavoro di riparazione stringa impianto fotovoltaico presso scuola polo scolastico Betti Fracassetti Fornitura di gasolio per autotrazione destinata al rifornimento degli automezzi comunali alimentati a gasolio presso là-limpianto posto allà-limento della-limento della-limento della-limento della-limento comunale consegna mese di APRILE 2023 lavoro di riparazione e prove di funzionamento e messa in esercizio del gruppo di pressurizzazione a servizio dell'impianto antincendio dellimmobile ex collegio frontevecchia fornitura di pasta clean roll e guanti in nitrile per l'officina Autoparco Comunale Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 736 à-libitatruturazione di immobile per realizzazione polo culturale	€ 240.00 € 8500.00 € 200.00 € 920.52 € 2200.00	€ 240.00 € 8500.00 € 200.00 € 920.52	09-03-2023 25-03-2023 15-03-2023 21-03-2023	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 STG Service tecno Global - CF: 01513700433 NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 STG Service tecno Global - CF: 01513700433 NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366
Z1C3A84031 Z453A87D3F ZA93A8A2FC Z773A86672 9713285859	lavoro di riparazione stringa impianto fotovoltaico presso scuola polo scolastico Betti Fracassetti Fornitura di gasolio per autotrazione destinata al rifornimento degli automezzi comunali alimentati a gasolio presso là-limpianto posto allà-limetro della-limetro comunale consegna mese di APRILE 2023 lavoro di riparazione e prove di funzionamento e messa in esercizio del gruppo di pressurizzazione a servizio dell'impianto antincendio dellimmobile ex collegio Forntevecchia fornitura di pasta clean roll e guanti in nitrile per l'officina Autoparco Comunale Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 736 à-listrutturazione di immobile per realizzazione polo culturale cittadini presso là-lex chiesa Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 738 à-listrutturazione di immobile per realizzazione centro di gestione e	€ 240.00 € 8500.00 € 200.00 € 920.52 € 2200.00	€ 240.00 € 8500.00 € 200.00 € 920.52 € 0.00	09-03-2023 25-03-2023 15-03-2023 21-03-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 STG Service tecno Global - CF: 01513700433 NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366 ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 STG Service tecno Global - CF: 01513700433 NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366 ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435
Z1C3A84031 Z453A87D3F ZA93A8A2FC Z773A86672 9713285859	lavoro di riparazione stringa impianto fotovoltaico presso scuola polo scolastico Betti Fracassetti Fornitura di gasolio per autotrazione destinata al rifornimento degli automezzi comunali alimentati a gasolio presso là-dimpianto posto allà-dihterno della-diutoparco comunale consegna mese di APRILE 2023 della-diutoparco comunale consegna mese di APRILE 2023 della-diutoparco comunale consegna mese di APRILE 2023 della-diutoparco di riparazione e prove di funzionamento e messa in esercizio del gruppo di pressurizzazione a servizio dell'impianto antincendio dellimmobile ex collegio Fontevecchia della-diutoparco Comunale Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 736 à-distrutturazione di immobile per realizzazione polo culturale cittàdini presso là-de chiesa Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 738 à-distrutturazione di immobile per realizzazione centro di gestione e produzione del sistema di teleriscaldamento	€ 240.00 € 8500.00 € 200.00 € 920.52 € 2200.00 € 268.40	€ 240.00 € 8500.00 € 200.00 € 920.52 € 0.00	09-03-2023 25-03-2023 15-03-2023 21-03-2023 15-03-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 STG Service tecno Global - CF: 01513700433 NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366 ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 STG Service tecno Global - CF: 01513700433 NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366 ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435
Z1C3A84031 Z453A8703F ZA93A8A2FC Z773A86672 2713285859 971331404A 97133562F2	lavoro di riparazione stringa impianto fotovoltaico presso scuola polo scolastico Betti Fracassetti Fornitura di gasolio per autotrazione destinata al rifornimento degli automezzi comunali alimentati a gasolio presso là-dimpianto posto allà-dihterno della-dilutoparco comunale consegna mese di APRILE 2023 Il avoro di riparazione e prove di funzionamento e messa in esercizio del gruppo di pressurizzazione a servizio dell'impianto antincendio dellimmobile ex collegio Fontevecchia Il avoro di riparazione e prove di funzionamento e messa in esercizio del gruppo di pressurizzazione a servizio dell'impianto antincendio dellimmobile ex collegio Fontevecchia Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 736 â-distrutturazione di immobile per realizzazione polo culturale cittadini presso là-dis chiesa Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 738 â-distrutturazione di immobile per realizzazione centro di gestione e produzione del sistema di teleriscaldamento Realizzazione n.1 Saggio archeologico inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 740 - Realizzazione n.3 Saggi archeologici inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 741 å-di	€ 240.00 € 8500.00 € 200.00 € 920.52 € 2200.00 € 268.40 € 982.86	€240.00 €8500.00 €200.00 €920.52 €0.00 €0.00	09-03-2023 25-03-2023 15-03-2023 21-03-2023 15-03-2023 15-03-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 STG Service tecno Global - CF: 01513700433 NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366 ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 STG Service tecno Global - CF: 01513700433 NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366 ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435
Z1C3A84031 Z453A8703F ZA93A8A2FC Z773A86672 9713285859 971331404A 97133562F2 9713416475	lavoro di riparazione stringa impianto fotovoltaico presso scuola polo scolastico Betti Fracassetti Fornitura di gasolio per autotrazione destinata al rifornimento degli automezzi comunali alimentati a gasolio presso là-dimpianto posto allà-diterno della-diutoparco comunale consegna mese di APRILE 2023 lavoro di riparazione e prove di funzionamento e messa in esercizio del gruppo di pressurizzazione a servizio dell'impianto antincendio dellimmobile ex collegio Fontevecchia fornitura di pasta clean roll e guanti in nitrile per l'officina Autoparco Comunale Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 736 â-distrutturazione di immobile per realizzazione polo culturale cittadini presso là-de chiesa Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 738 â-distrutturazione di immobile per realizzazione centro di gestione e produzione del sistema di teleriscaldamento Realizzazione n.1 Saggio archeologico inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 740 - Realizzazione n.3 Saggi archeologici inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 741 â-di Realizzazione manufatto open space da destinare a teatro e manifestazioni aggregative Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 741 â-di Realizzazione manufatto open space da destinare a teatro e manifestazioni aggregative	€ 240.00 € 8500.00 € 200.00 € 920.52 € 2200.00 € 982.86 € 3388.77	€240.00 €8500.00 €200.00 €920.52 €0.00 €0.00	09-03-2023 25-03-2023 15-03-2023 21-03-2023 15-03-2023 15-03-2023 15-03-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 STG Service tecno Global - CF: 01513700433 NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366 ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 STG Service tecno Global - CF: 01513700433 NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366 ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435
Z1C3A84031 Z453A8703F ZA93A8A2FC Z773A86672 9713285859 971331404A 9713362F2 971346475 9713440842	lavoro di riparazione stringa impianto fotovoltaico presso scuola polo scolastico Betti Fracassetti Fornitura di gasolio per autotrazione destinata al rifornimento degli automezzi comunali alimentati a gasolio presso là-dipianto posto allà-dibterno della-diutoparco comunale consegna mese di APRILE 2023 lavoro di riparazione e prove di funzionamento e messa in esercizio del gruppo di pressurizzazione a servizio dell'impianto antincendio dellimmobile ex collegio Fontevecchia Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 736 à-distrutturazione di immobile per realizzazione polo culturale cittadini presso là-de chiesa Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 738 à-distrutturazione di immobile per realizzazione centro di gestione e produzione del sistema di teleriscaldamento Realizzazione n.1 Saggio archeologico inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 740 - Ristrutturazione di immobile per realizzazione centro formazione in collaborazione con ente Realizzazione n.3 Saggi archeologici inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 741 à-di Realizzazione manufatto open space da destinare a teatro e manifestazioni aggregative Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 743 à-distrutturazione di immobile per realizzazione centro riabilitativo sociale e incubatore impresa sociale per le caring e le health	€ 240.00 € 8500.00 € 200.00 € 920.52 € 2200.00 € 982.86 € 3388.77	€240.00 €8500.00 €200.00 €920.52 €0.00 €0.00	09-03-2023 25-03-2023 15-03-2023 21-03-2023 15-03-2023 15-03-2023 15-03-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 STG Service tecno Global - CF: 01513700433 NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366 ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 STG Service tecno Giobal - CF: 01513700433 NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366 ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435
Z1C3A84031 Z453A87D3F ZA93A8A2FC Z773A86672 9713285859 971331404A 97133562F2 9713416475 9713440842 Z383A6D61A	lavoro di riparazione stringa impianto fotovoltaico presso scuola polo scolastico Betti Fracassetti Fornitura di gasolio per autotrazione destinata al rifornimento degli automezzi comunali alimentati a gasolio presso là-dispianto posto allà-disterno della-distriparazione unanale consegna mese di APRILE 2023 lavoro di riparazione e prove di funzionamento e messa in esercizio del gruppo di pressurizzazione a servizio dell'impianto antincendio dellimmobile ex collegio Fontevecchia Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 736 à-distrutturazione di immobile per realizzazione polo culturale cittadini presso là-dis chiesa Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 738 à-distrutturazione di immobile per realizzazione centro di gestione e produzione del sistema di teleriscaldamento Realizzazione n.1 Saggio archeologico inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 740 Ristrutturazione di immobile per realizzazione centro formazione in collaborazione con ente Realizzazione n.3 Saggi archeologici inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 741 à-dis Realizzazione manufatto open space dia destinare a teatro e manifestazioni aggregative Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 743 à-distrutturazione di immobile per realizzazione centro riabilitativo sociale e incubatore impresa sociale per le caring e le health Realizzazione n.3 Saggi archeologici inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 744 à-distrutturazione di immobile per realizzazione centro riabilitativo sociale e incubatore impresa sociale per le caring e le health	€ 240.00 € 8500.00 € 200.00 € 2200.00 € 2200.00 € 268.40 € 982.86 € 3388.77 € 2200.00 € 2508.57	€ 240.00 € 8500.00 € 200.00 € 920.52 € 0.00 € 0.00 € 0.00	09-03-2023 25-03-2023 15-03-2023 21-03-2023 15-03-2023 15-03-2023 15-03-2023 15-03-2023 n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 STG Service tecno Global - CF: 01513700433 NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366 ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 STG Service tecno Global - CF: 01513700433 NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366 ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435
Z1C3A84031 Z453A87D3F ZA93A8A2FC Z773A86672 9713285859 971331404A 97133562F2 971349966D 9713440842 Z383A6D61A	lavoro di riparazione stringa impianto fotovoltaico presso scuola polo scolastico Betti Fracassetti Fornitura di gasolio per autotrazione destinata al rifornimento degli automezzi comunali alimentati a gasolio presso là-dispianto posto allà-disterno dellà-diutoparco comunale consegna mese di APRILE 2023 lavoro di riparazione e prove di funzionamento e messa in esercizio del gruppo di pressurizzazione a servizio dell'impianto antincendio dellimmobile ex collegio frontevecchia fornitura di pasta clean roll e guanti in nitrile per l'officina Autoparco Comunale Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 736 à-disistrutturazione di immobile per realizzazione polo culturale cittadini presso là-des chiesa Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 738 à-disistrutturazione di immobile per realizzazione centro di gestione e produzione del sistema di teleriscaldamento Realizzazione n. 1 Saggio archeologico inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 740 -Ristrutturazione di immobile per realizzazione centro formazione in collaborazione con ente Realizzazione n. 3 Saggi archeologici inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 741 à-de Realizzazione manufatto open space da destinare a teatro e manifestazioni aggregative Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 743 à-distrutturazione di immobile per realizzazione centro riabilitativo sociale e incubatore impresa sociale per le caring e le health Realizzazione n.3 Saggi archeologici inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione de immobile per realizzazione centro riabilitativo sociale e incubatore impresa sociale per le caring e le health Realizzazione n.3 Saggi archeologici inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione de immobile per realizzazione centro riabilitati	€ 240.00 € 8500.00 € 200.00 € 2200.00 € 2200.00 € 268.40 € 982.86 € 3388.77 € 2200.00 € 2508.57 € 1800.00	€240.00 €8500.00 €200.00 €920.52 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00	09-03-2023 25-03-2023 15-03-2023 15-03-2023 15-03-2023 15-03-2023 15-03-2023 n.d. 17-03-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 STG Service tecno Global - CF: 01513700433 NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366 ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 LOCIANI LUCIANO E ROSANNA S.N.C. D - CF: 01379590449 CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PR - CF: 00101350445	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 STG Service tecno Global - CF: 01513700433 NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366 ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 LUCIANI LUCIANO E ROSANNA S.N.C. D - CF: 01379590449 CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PR - CF: 00101350445
Z1C3A84031 Z453A87D3F ZA93A8A2FC Z773A86672 9713285859 971331404A 97133562F2 9713416475 9713440842 Z383A6D61A Z913A90062	lavoro di riparazione stringa impianto fotovoltaico presso scuola polo scolastico Betti Fracassetti Fornitura di gasolio per autotrazione destinata al rifornimento degli automezzi comunali alimentati a gasolio presso là-dispianto posto allà-disterno dellà-diutoparco comunale consegna mese di APRILE 2023 lavoro di riparazione e prove di funzionamento e messa in esercizio del gruppo di pressurizzazione a servizio dell'impianto antincendio dellimmobile ex collegio fornitevecchia fornitura di gasta clean roll e guanti in nitrile per l'officina Autoparco Comunale Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 736 à-disistrutturazione di immobile per realizzazione polo culturale cittadini presso là-de chiesa Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 738 à-disistrutturazione di immobile per realizzazione centro di gestione e produzione del sistema di teleriscaldamento Realizzazione n.1 Saggio archeologico inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 740 - Ristrutturazione di immobile per realizzazione centro formazione in collaborazione con ente Realizzazione n.3 Saggi archeologici inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 741 à-di Realizzazione naturali di open space dia destinare a teatro e manifestazioni aggregative Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 743 à-distrutturazione di immobile per realizzazione centro riabilitativo sociale e incubatore impresa sociale per le caring e le health Realizzazione n.3 Saggi archeologici inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione decnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 744 à-distrutturazione di immobile per realizzazione centro riabilitativo sociale e incubatore impresa sociale per le caring e le health Realizzazione n.3 Saggi archeologici inclusa relativa relazione, assistenza	€ 240.00 € 8500.00 € 200.00 € 2200.00 € 2200.00 € 268.40 € 982.86 € 3388.77 € 2200.00 € 513.64 € 2602.80	€240.00 €8500.00 €200.00 €920.52 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €1800.00 €513.64	09-03-2023 25-03-2023 21-03-2023 15-03-2023 15-03-2023 15-03-2023 15-03-2023 15-03-2023 24-03-2023 24-03-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 STG Service tecno Global - CF: 01513700433 NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366 ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 LICIANI LUCIANO E ROSANNA S. N.C. D - CF: 01379590449 CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PR - CF: 00101350445	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 STG Service tecno Global - CF: 01513700433 NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366 ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 LUCIANI LUCIANO E ROSANNA S.N.C. D - CF: 01379590449 CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PR - CF: 00101350445
Z1C3A84031 Z453A87D3F ZA93A8A2FC Z773A86672 9713285859 971331404A 97133562F2 971349966D 9713416475 971340842 Z383A6D61A Z913A9D062 ZF03A9ECEE	lavoro di riparazione stringa impianto fotovoltaico presso scuola polo scolastico Betti Fracassetti Fornitura di gasolio per autotrazione destinata al rifornimento degli automezzi comunali alimentati a gasolio presso là-dinpianto posto alià-ditterno dellà-diutoparco comunale consegna misse di APRILE 2023 lavoro di riparazione e prove di funzionamento e messa in esercizio del gruppo di pressurizzazione a servizio dell'impianto antincendio dellimmobile ex collegio Fontevecchia fornitura di pasta clean roli e guanti in nitrile per l'officina Autoparco Comunale Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 736 à-disistrutturazione di immobile per realizzazione polo culturale cittadini presso là-det chiese. Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 738 à-disistrutturazione di immobile per realizzazione centro di gestione e produzione del sistema di teleriscaldamento Realizzazione n.1 Saggio archeologico inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 740 - Realizzazione di immobile per realizzazione centro formazione in collaborazione con ente Realizzazione n.3 Saggia archeologici inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 741 à-di Realizzazione manufatto open space da destinare a la teatro e manifiestazioni aggregative Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 743 à-disistrutturazione di immobile per realizzazione centro riabilitativo sociale e incubatore impresa sociale per le caring e le health Realizzazione n.3 Saggia archeologici inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 744 à-di Realizzazione n.3 Saggia archeologici inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 744 à-di Realizzazione n.3 Saggia archeologici i	€ 240.00 € 8500.00 € 200.00 € 2200.00 € 2200.00 € 268.40 € 982.86 € 3388.77 € 2200.00 € 513.64 € 2602.80 € 857.66	€240.00 €8500.00 €920.52 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00	09-03-2023 25-03-2023 21-03-2023 15-03-2023 15-03-2023 15-03-2023 15-03-2023 15-03-2023 24-03-2023 24-03-2023 30-03-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 STG Service tecno Global - CF: 01513700433 NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366 ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 LICIANI LUCIANO E ROSANNA S.N.C. D - CF: 01379590449 CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PR - CF: 00101350445 poste italiane spa - viale europa Roma - CF: 01114601006 C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L - CF: 01014090433	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 STG Service tecno Global - CF: 01513700433 NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366 ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435
Z1C3A84031 Z453A87D3F ZA93A8A2FC Z773A86672 9713285859 971331404A 97133562F2 9713416475 9713440842 Z383A6D61A Z913A90062 ZF03A9ECEE ZD93AA84A1 Z1A3AAC0E1	lavoro di riparazione stringa impianto fotovoltaico presso scuola polo scolastico Betti Fracassetti Fornitura di gazolio per autotrazione destinata al rifornimento degli automezzi comunali alimentati a gasolio presso là dispianto posto allà-dilterno dellà-diutoparco comunale consegna mese di APRILE 2023 lavoro di riparazione e prove di funzionamento e messa in esercizio del gruppo di pressurizzazione a servizio dell'impianto antincendio dellimmobile ex collegio frontevecchia avoro di riparazione e prove di funzionamento e messa in esercizio del gruppo di pressurizzazione a servizio dell'impianto antincendio dellimmobile ex collegio frontevecchia fornitura di pasta clean roll e guanti in nitrile per l'officina Autoparco Comunale Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 736 à:distrutturazione di immobile per realizzazione polo culturale distadni presso là-de chiesa Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 738 à:distrutturazione di immobile per realizzazione centro di gestione e produzione del sistema di teleriscaldamento Realizzazione n.1 Saggio archeologico inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 740 - Ristrutturazione di immobile per realizzazione centro formazione in collaborazione con ente Realizzazione n.3 Saggi archeologici inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 741 à:// Realizzazione manufatto open space da destinare a teatro e manifestazioni aggregative Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 743 à:// Realizzazione n.3 Saggi archeologici inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 744 à:// Realizzazione n.9 saggi archeologici inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 744 à:// Real	€ 240.00 € 8500.00 € 200.00 € 200.00 € 2200.00 € 268.40 € 982.86 € 3388.77 € 2200.00 € 2508.57 € 1800.00 € 513.64 € 2602.80 € 857.66	€240.00 €8500.00 €920.52 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €1.00 €1.000 €513.64 €0.00 €857.66	09-03-2023 25-03-2023 15-03-2023 15-03-2023 15-03-2023 15-03-2023 15-03-2023 15-03-2023 24-03-2023 24-03-2023 30-03-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 STG Service tecno Global - CF: 01513700433 NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366 ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 CUICIANI LUCIANO E ROSANNA S.N.C. D - CF: 01379590449 CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PR - CF: 01013350445 poste italiane spa - viale europa Roma - CF: 01114601006 C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L - CF: 01014090433 MEC Automatismi sris - CF: 02378550442	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 STG Service tecno Global - CF: 01513700433 NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366 ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435
Z1C3A84031 Z453A87D3F ZA93A8A2FC Z773A86672 9713285859 971331404A 97133562F2 9713416475 9713440842 Z383A6D61A Z913A9D062 ZF03A9ECEE ZD93AA84A1 Z1A3AAC058	lavoro di riparazione stringa impianto fotovoltaico presso scuola polo scolastico Betti Fracassetti fornitura di gasolio per autotrazione destinata al rifornimento degli automezzi comunali alimentati a gasolio presso là-limpianto posto allà-limterno dellà-diutoparco comunale consegna mese di APRILE 2023 lavoro di riparazione e prove di funzionamento e messa in esercizio del gruppo di pressurizzazione a servizio dell'impianto antincendio dellimmobile ex collegio frontevecchia fornitura di pasta clean rolli e guanti in nitrile per l'officina Autoparco Comunale Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 736 à-libistrutturazione di immobile per realizzazione polo culturale tettadini presso il dies chiesa Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 738 à-libistrutturazione di immobile per realizzazione centro di gestione e produzione del sistema di teleriscaldamento Realizzazione n.1 Saggio archeologico inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 740 - Ristrutturazione di immobile per realizzazione centro formazione in collaborazione con ette Realizzazione n.3 Saggi archeologici inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 741 à-li Realizzazione manufatto open space da destinare a teatro e manifestazioni aggregative Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 741 à-li Realizzazione nanufatto open space da destinare a teatro e manifestazioni aggregative Realizzazione nanufatto open space da destinare a teatro e manifestazioni aggregative Realizzazione nanufatto open space da destinare a teatro e manifestazioni aggregative Realizzazione nanufatto open space da destinare a teatro e manifestazioni aggregative Realizzazione nanufatto open space da destinare a teatro e manifestazioni aggregative Realizzazione nanufatto open space da destinare a teatro	€ 240.00 € 8500.00 € 200.00 € 200.00 € 2200.00 € 268.40 € 982.86 € 3388.77 € 2200.00 € 2508.57 € 1800.00 € 513.64 € 2602.80 € 887.66 € 8825.00	€240.00 €8500.00 €920.52 €0.00 €0.00 €0.00 €1.00 €	09-03-2023 25-03-2023 21-03-2023 15-03-2023 15-03-2023 15-03-2023 15-03-2023 24-03-2023 24-03-2023 30-03-2023 30-03-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 STG Service tecno Global - CF: 01513700433 NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366 ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 LUCIANI LUCIANO E ROSANNA S.N.C. D - CF: 01379590449 CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PR - CF: 00101350445 poste italiane spa - viale europa Roma - CF: 01114601006 C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L - CF: 01014090433 MEC Automatismi sris - CF: 02378550442	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 STG Service tecno Global - CF: 01513700433 NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366 ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 CUCIANI LUCIANO E ROSANNA S.N.C. D - CF: 01379590449 CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PR - CF: 00101350445 poste italiane spa - viale europa Roma - CF: 01114601006 C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L - CF: 01014090433 MEC Automatismi srls - CF: 02378550442
Z1C3A84031 Z453A87D3F ZA93A8A2FC Z773A86672 9713285859 971331404A 97133562F2 9713416475 9713440842 Z383A6D61A Z913A9D062 ZF03A9ECEE ZD93AA84A1 Z1A3AAC058	lavoro di riparazione stringa impianto fotovoltaico presso scuola polo scolastico Betti Fracassetti Fornitura di gazolio per autotrazione destinata al rifornimento degli automezzi comunali alimentati a gasolio presso là dispianto posto allà-dilterno dellà-diutoparco comunale consegna mese di APRILE 2023 lavoro di riparazione e prove di funzionamento e messa in esercizio del gruppo di pressurizzazione a servizio dell'impianto antincendio dellimmobile ex collegio frontevecchia avoro di riparazione e prove di funzionamento e messa in esercizio del gruppo di pressurizzazione a servizio dell'impianto antincendio dellimmobile ex collegio frontevecchia fornitura di pasta clean roll e guanti in nitrile per l'officina Autoparco Comunale Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 736 à:distrutturazione di immobile per realizzazione polo culturale distadni presso là-de chiesa Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 738 à:distrutturazione di immobile per realizzazione centro di gestione e produzione del sistema di teleriscaldamento Realizzazione n.1 Saggio archeologico inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 740 - Ristrutturazione di immobile per realizzazione centro formazione in collaborazione con ente Realizzazione n.3 Saggi archeologici inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 741 à:// Realizzazione manufatto open space da destinare a teatro e manifestazioni aggregative Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 743 à:// Realizzazione n.3 Saggi archeologici inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 744 à:// Realizzazione n.9 saggi archeologici inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 744 à:// Real	€ 240.00 € 8500.00 € 200.00 € 200.00 € 2200.00 € 268.40 € 982.86 € 3388.77 € 2200.00 € 2508.57 € 1800.00 € 513.64 € 2602.80 € 887.66 € 8825.00	€240.00 €8500.00 €920.52 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €1.00 €1.000 €513.64 €0.00 €857.66	09-03-2023 25-03-2023 15-03-2023 15-03-2023 15-03-2023 15-03-2023 15-03-2023 15-03-2023 24-03-2023 24-03-2023 30-03-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 STG Service tecno Global - CF: 01513700433 NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366 ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 CUICIANI LUCIANO E ROSANNA S.N.C. D - CF: 01379590449 CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PR - CF: 01013350445 poste italiane spa - viale europa Roma - CF: 01114601006 C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L - CF: 01014090433 MEC Automatismi sris - CF: 02378550442	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 STG Service tecno Global - CF: 01513700433 NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366 ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435
Z1C3A84031 Z4S3A87D3F ZA93A8A2FC Z773A86672 9713285859 971331404A 97133562F2 971339966D 9713416475 9713440842 Z383A6D61A Z913A9D062 ZF03A9ECEE ZD93AA84A1 Z1A3AACOE1 ZAA3AAC658	lavoro di riparazione stringa impianto fotovoltaico presso scuola polo scolastico Betti Fracassetti fornitura di gasolio per autotrazione destinata al rifornimento degli automezzi comunali alimentati a gasolio presso là-limpianto posto allà-limterno dellà-diutoparco comunale consegna mese di APRILE 2023 lavoro di riparazione e prove di funzionamento e messa in esercizio del gruppo di pressurizzazione a servizio dell'impianto antincendio dellimmobile ex collegio frontevecchia fornitura di pasta clean rolli e guanti in nitrile per l'officina Autoparco Comunale Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 736 à-libistrutturazione di immobile per realizzazione polo culturale tettadini presso il dies chiesa Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 738 à-libistrutturazione di immobile per realizzazione centro di gestione e produzione del sistema di teleriscaldamento Realizzazione n.1 Saggio archeologico inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 740 - Ristrutturazione di immobile per realizzazione centro formazione in collaborazione con ette Realizzazione n.3 Saggi archeologici inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 741 à-li Realizzazione manufatto open space da destinare a teatro e manifestazioni aggregative Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 741 à-li Realizzazione nanufatto open space da destinare a teatro e manifestazioni aggregative Realizzazione nanufatto open space da destinare a teatro e manifestazioni aggregative Realizzazione nanufatto open space da destinare a teatro e manifestazioni aggregative Realizzazione nanufatto open space da destinare a teatro e manifestazioni aggregative Realizzazione nanufatto open space da destinare a teatro e manifestazioni aggregative Realizzazione nanufatto open space da destinare a teatro	€ 240.00 € 8500.00 € 200.00 € 200.00 € 2200.00 € 268.40 € 982.86 € 3388.77 € 2200.00 € 2508.57 € 1800.00 € 513.64 € 2602.80 € 887.66 € 8825.00	€240.00 €8500.00 €920.52 €0.00 €0.00 €0.00 €1.00 €	09-03-2023 25-03-2023 21-03-2023 15-03-2023 15-03-2023 15-03-2023 15-03-2023 24-03-2023 24-03-2023 30-03-2023 30-03-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 STG Service tecno Global - CF: 01513700433 NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366 ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 LUCIANI LUCIANO E ROSANNA S.N.C. D - CF: 01379590449 CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PR - CF: 00101350445 poste italiane spa - viale europa Roma - CF: 01114601006 C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L - CF: 01014090433 MEC Automatismi sris - CF: 02378550442	New Light di d'Alessandro Luigi - CF: 02258530449 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 STG Service tecno Global - CF: 01513700433 NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366 ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 CUCIANI LUCIANO E ROSANNA S.N.C. D - CF: 01379590449 CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PR - CF: 00101350445 poste italiane spa - viale europa Roma - CF: 01114601006 C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L - CF: 01014090433 MEC Automatismi sris - CF: 02378550442

			1		_	T	T	
70434R0133	Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per là-@ampliamento del cimitero di Torre di Palm	∉ 11763 29	€ 0.00	22-03-2023	n d	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ing. Roberto Santarelli - CF: 01436250441	Ing. Roberto Santarelli - CF: 01436250441
20/13/180133	r agentations de minute, descentar, coordinamento deno analessa in taze di progenitación. C di execución sper nor ampinamento del crimica de informe de differencia	11703:23	C 0.00	22 03 2023	11.0.	STATE OF THE STATE	ing. reduction Section Co. 1. 2.4.502.20442	ing, note to surface C1. 22430250412
Z873AB0C57	Collaudo statico per realizzazione edificio nellà _r lambito della riqualificazione ex campo Gazzoli III stralcio	€ 1500.00	€ 0.00	27-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ing, Michele Angeletti - CF: 01964320434	Ing, Michele Angeletti - CF: 01964320434
ZA23AB0EB7	Assistenza archeologica durante i lavori di demolizione e ricostruzione del centro sociale Santa Petronilla	€ 800.00	€ 0.00	27-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445	ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445
	å Minuslikanskan og annas I Canali. III stalain 8 Assistana asskalasies dysasta i laund di damalistan desli sandistal a saslinnakan della fandasiasi							
Z5C3AB0F75	å-Riquallificazione ex campo L. Gazzoli - III stralcioà: Assistenza archeologica durante i lavori di demolizione degli spogliatoi e realizzazione delle fondazioni del nuovo centro sociale	€ 1600.00	€ 0.00	27-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445	ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445
ZDC3AB119A	Lavoro Riparazione servoscala presso Palazzo dei Priori	€ 649.35	€ 649.35	30-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407	CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407
Z573AB8B9C	fornitura di accessori per il tornio in uso all'Officina dell'Autoparco Comunale	€ 600.00	€ 600.00	30-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	T.R.B. srl - CF: 01583090434	T.R.B. srl - CF: 01583090434
Z3C3ABB074	lavori di Sistemazione interna locale comunale via Santār ®Anna	€ 4500.00	€ 4500.00	05-04-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443
ZA33ABC946	fornitura idrica temporanea alloggio via Graffigna	€ 250.00	€ 0.00	07-02-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PR - CF: 00101350445	CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PR - CF: 00101350445
ZDA3A9D84B	Lavoro di realizzazione piazzole per installazione di colonnine adibite ad alimentazione elettrica in loc. Lido di Fermo	€ 1604.10	€ 1604.10	30-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	"R.F. COSTRUZIONI" di Rossetti M. & Ferracuti A. snc - CF: 01187020449	"R.F. COSTRUZIONI" di Rossetti M. & Ferracuti A. snc - CF: 01187020449
0769074050	F67H20001390002 PNRR årM2C4 årdinvestimento 2.2 Intervento di messa in sicurezza sedi stradali varie år/Einanziato con Decreto del Direttore della Finanza locale del 08/11/2021 ai sensi della L. 145/2018.	€ 2000.00	€ 0.00	12-04-2023	n d	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PACI ANDREA MARIO - CF: 01876380443	PACI ANDREA MARIO - CF: 01876380443
3708374030	riiditud iludale uer uoj 11/2021 di Sensi ueria L. 145/2016.	2000.00	E 0.00	12-04-2025	11.0.	25-41 IDAMENTO DIRECTO	PALI ANDREA MARIO - C 02070300043	PACIANDILA MANDO CI. 51070300443
ZBF3ABDB9B	Lavori di riparazione caldaia murale a gas a servizio dellá/ ∰alloggio di via Graffigna n. 11, int. 22	€ 670.00	€ 0.00	12-04-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01916010448 - CF: 01916010448	01916010448 - CF: 01916010448
9715696DF6	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELEVATORE NELL'AMBITO DEL MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' EX MERCATO COPERTO finanziato con Decreto 30 dicembre 2021 "Rigenerazione Urbana" confluito nel PNRR	€ 98115.47	€ 0.00	12-04-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SAVELLI ASCENSORI S.R.L CF: 01865710444	SAVEILI ASCENSORI S.R.L CF: 01865710444
	Arrordo istituzionale ai consi dell'art 15.1.24.1/40 e affidamento dei senzizi ternici di verifica dei livelli di propettazione definitivo ed escrutivo relativi							
9769498CC7	According state at sets is deit at 1.15 1.24 1/30 it annother to de set vici fectific für veil ind die inveili up progenazione delinitative de securivo relativi Adeguamento sismico de efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molini	€ 3300.00	€ 0.00	12-04-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Provveditorato Interregionale OO.PP CF: 80006190427	Provveditorato Interregionale OO.PP CF: 80006190427
Z8F3AC5BDB	fornitura tute da lavoro protezione civile comunale	€ 1594.20	€ 1594.20	13-04-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UBBIALI SRL - CF: 02971520164	UBBIALI SRL - CF: 02971520164
7472462480		63470.00	52470.00	42.04.2022		22 4550 44545 20055		
Z=r3AC3AB9	fornitura strumento per autodiagnosi automezzi dell' autoparco Comunal	€ 3470.00	€ 3470.00	13-04-2023	n.u.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	a.r.a.m CF: 00181960436	a.r.a.m CF: 00181960436
Z843AC764E	fornitura olio all'acqua trasparente per manutenzione gradidate di Villa Vitali	€ 1489.50	€ 1489.50	13-04-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NOVACIF DI ROSSI GIUSEPPE & BRACAL - CF: 01040420448	NOVACIF DI ROSSI GIUSEPPE & BRACAL - CF: 01040420448
Z823AC76BF	montaggio sedie gradonate Arena Villa Vitali	€ 2600.00	€ 2391.00	13-04-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
ZF43AB25CC	affidamento diretto gestione oasi felina	€ 10000.00	€ 10000.00	12-04-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZAMPE E CODE FELICI - CF: 92062090441	ZAMPE E CODE FELICI - CF: 92062090441
97355058DF	Collaudo Statico per là-ʿBntervento di riqualificazione di Palazzo Trevisani_PNC-PNRR	€ 7800.00	€ 0.00	24-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TARQUINI MASSIMILIANO - CF: TRQMSM74H22D542N	TARQUINI MASSIMILIANO - CF: TRQMSM74H22D542N
	servizio di rimozione e trasloco materiale relativo a PNC "PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE							
9756530F3E	servizio di rimozione e trasloco materiale relativo a PNC "PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" (D.L. 6.5.2021, N. 59, ART. 1, CO. 2, LETT. C) PUNTO 13 - DPCM 15.9.2021 - DGR N. 1362 DEL 15.11.2021)	€ 11500.00	€ 9150.00	04-04-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Cooperativa Traslochi Maceratese soc. coop CF: 00171390438	Cooperativa Traslochi Maceratese soc. coop CF: 00171390438
	servizio di rimozione e trasloco materiale relativo a PNC "PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" (D.L. 6.5 2021, N. 59, ART. 1, CO. 2, LETT. C) PUNTO 13 - DPCM 15.9 2021 - DGR N. 1362 DEL 15.11 2021)	€ 11500.00 € 400.00	€ 9150.00 € 400.00	04-04-2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Cooperativa Traslochi Maceratese soc. coop CF: 00171390438 MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: 00418020442	Cooperativa Traslochi Maceratese soc. coop CF: 00171390438 MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: 00418020442
Z7B3AC972D	PUBBLICA" (D.L. 6.5.2021, N. 59, ART. 1, CO. 2, LETT. C) PUNTO 13 - DPCM 15.9.2021 - DGR N. 1362 DEL 15.11.2021)				n.d.		MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: 00418020442	
Z7B3AC972D Z2A3ACDC87	PUBBLICA" (D.L. 6.5.2021, N. 59, ART. 1, CO. 2, LETT. C) PUNTO 13 - DPCM 15.9.2021 - DGR N. 1362 DEL 15.11.2021) granigila per cimitero fornitura gasolio seconda conseg a aprile	€ 400.00 € 8500.00	€ 400.00 € 8500.00	04-04-2023 17-04-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONI	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108
Z7B3AC972D Z2A3ACDC87	PUBBLICA" (D.L. 6.5.2021, N. 59, ART. 1, CO. 2, LETT. C) PUNTO 13 - DPCM 15.9.2021 - DGR N. 1362 DEL 15.11.2021) graniglia per cimitero	€ 400.00	€ 400.00	04-04-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: 00418020442	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: 00418020442
Z7B3AC972D Z2A3ACDC87 ZB83AC439C	PUBBLICA" (D.L. 6.5.2021, N. 59, ART. 1, CO. 2, LETT. C) PUNTO 13 - DPCM 15.9.2021 - DGR N. 1362 DEL 15.11.2021) granigila per cimitero fornitura gasolio seconda conseg a aprile	€ 400.00 € 8500.00	€ 400.00 € 8500.00	04-04-2023 17-04-2023	n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONI	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108
Z7B3AC972D Z2A3ACDC87 ZB83AC439C Z823AD525F	PUBBLICA" (D.L. 6.5.2021, N. 59, ART. 1, CO. 2, LETT. C) PUNTO 13 - DPCM 15.9.2021 - DGR N. 1362 DEL 15.11.2021) graniglia per cimitero fornitura gasolio seconda conseg a aprile concessione contributo area verde triennale Realizzazione spazio polivalente in localită. Ponte Ete: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	€ 400.00 € 8500.00 € 18000.00 € 2886.15	€ 400.00 € 8500.00 € 5000.00	04-04-2023 17-04-2023 13-04-2023 24-03-2023	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87817A462V	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87817A462V
Z7B3AC972D Z2A3ACDC87 ZB83AC439C Z823AD525F	PUBBLICA" (D.L. 6.5-2021, N. 59, ART. 1, CO. 2, LETT. C) PUNTO 13 - DPCM 15.9-2021 - DGR N. 1362 DEL 15.11.2021) graniglia per cimitero fornitura gasolio seconda conseg a aprile concessione contributo area verde triennale Realizzazione spazio polivalente in localită. Ponte Ete: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione Collaudo Statico per là-Entervento PNRR di Realizzazione nuovo impianto polisportivo prevalente indoor in loc. Marina Palmense	€ 400.00 € 8500.00 € 18000.00	€ 400.00 € 8500.00 € 5000.00	04-04-2023 17-04-2023 13-04-2023	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440
Z7B3AC972D Z2A3ACDC87 ZB83AC439C Z823AD525F	PUBBLICA" (D.L. 6.5.2021, N. 59, ART. 1, CO. 2, LETT. C) PUNTO 13 - DPCM 15.9.2021 - DGR N. 1362 DEL 15.11.2021) graniglia per cimitero fornitura gasolio seconda conseg a aprile concessione contributo area verde triennale Realizzazione spazio polivalente in localită. Ponte Ete: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	€ 400.00 € 8500.00 € 18000.00 € 2886.15	€ 400.00 € 8500.00 € 5000.00	04-04-2023 17-04-2023 13-04-2023 24-03-2023	n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87817A462V	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87817A462V
2783AC972D 22A3ACDC87 2883AC439C 2823AD525F 973552488D 9718683EE9	PUBBLICA" (D.L. 6.5-2021, N. 59, ART. 1, CO. 2, LETT. C) PUNTO 13 - DPCM 15.9-2021 - DGR N. 1362 DEL 15.11.2021) graniglia per cimitero fornitura gasolio seconda conseg a aprile concessione contributo area verde triennale Realizzazione spazio polivalente in localită. Ponte Ete: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione Collaudo Statico per là-Entervento PNRR di Realizzazione nuovo impianto polisportivo prevalente indoor in loc. Marina Palmense	€ 400.00 € 8500.00 € 18000.00 € 2886.15 € 7500.00	€ 400.00 € 8500.00 € 5000.00 € 0.00	04-04-2023 17-04-2023 13-04-2023 24-03-2023	n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87817A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLIGU87817A462Y TARULLI MICHELE - CF: 02142220447
2783AC972D 22A3ACDC87 2B83AC439C 2823AD525F 973552488D 9718683EE9 9773238B20	PUBBLICA" (D.L. 6.5.2021, N. 59, ART. 1, CO. 2, LETT. C) PUNTO 13 - DPCM 15.9.2021 - DGR N. 1362 DEL 15.11.2021) graniglia per cimitero fornitura gasolio seconda conseg a aprile concessione contributo area verde triennale Realizzazione spazio polivalente in localită Ponte Ete: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione Collaudo Statico per là-filhervento PNRR di Realizzazione nuovo impianto polisportivo prevalente indoor in loc. Marina Palmense GARA n. 51/2023&/PNRR - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 1Å" STRALCIO E DEFINITIVA DEL 2Å" STRALCIO, DIREZIONE LAVORI E CSC RELATIVA ALLA-BITERVENTO DI TRASFORMAZIONE DA SOFFOLTE AD EMERSE DI N. 6 SCOCILERE E RIPROFILATURA Progetto impianti cat IAO2, IAO3 à-®Adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molinià-®	€ 400.00 € 8500.00 € 18000.00 € 2886.15 € 7500.00 € 96376.00	€ 400.00 € 8500.00 € 5000.00 € 0.00 € 0.00	04-04-2023 17-04-2023 13-04-2023 24-03-2023 24-03-2023 04-04-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87817A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420 Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO, 95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87817A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420 Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T
2783AC972D 22A3ACDC87 2883AC439C 2823AD525F 973552488D 9718683EE9	PUBBLICA" (D.L. 6.5.2021, N. 59, ART. 1, CO. 2, LETT. C) PUNTO 13 - DPCM 15.9.2021 - DGR N. 1362 DEL 15.11.2021) granigila per cimitero fornitura gasolio seconda conseg a aprile concessione contributo area verde triennale Realizzazione spazio polivalente in località Ponte Ete: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione Collaudo Statico per là-lintervento PNRR di Realizzazione nuovo impianto polisportivo prevalente indoor in loc. Marina Palmense GARA n. 51/20234/#PNRR - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 1Å* STRALCIO E DEFINITIVA DEL 2Å* STRALCIO, DIREZIONE LAVORI E CSE RELATIVA ALLà-MYTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DA SOFFOLTE AD EMERSE DI N. 6 SCOGLIERE E RIPROFILATURA	€ 400.00 € 8500.00 € 18000.00 € 2886.15 € 7500.00	€ 400.00 € 8500.00 € 5000.00 € 0.00 € 30.00	04-04-2023 17-04-2023 13-04-2023 24-03-2023 24-03-2023 04-04-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87817A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO, 95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87817A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420
2783AC972D 22A3ACDC87 2B83AC439C 2823AD525F 973552488D 9718683EE9 9773238B20	PUBBLICA" (D.L. 6.5.2021, N. 59, ART. 1, CO. 2, LETT. C) PUNTO 13 - DPCM 15.9.2021 - DGR N. 1362 DEL 15.11.2021) graniglia per cimitero fornitura gasolio seconda conseg a aprile concessione contributo area verde triennale Realizzazione spazio polivalente in localită Ponte Ete: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione Collaudo Statico per là-filhervento PNRR di Realizzazione nuovo impianto polisportivo prevalente indoor in loc. Marina Palmense GARA n. 51/2023&/PNRR - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 1Å" STRALCIO E DEFINITIVA DEL 2Å" STRALCIO, DIREZIONE LAVORI E CSC RELATIVA ALLA-BITERVENTO DI TRASFORMAZIONE DA SOFFOLTE AD EMERSE DI N. 6 SCOCILERE E RIPROFILATURA Progetto impianti cat IAO2, IAO3 à-®Adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molinià-®	€ 400.00 € 8500.00 € 18000.00 € 2886.15 € 7500.00 € 96376.00	€ 400.00 € 8500.00 € 5000.00 € 0.00 € 0.00	04-04-2023 17-04-2023 13-04-2023 24-03-2023 24-03-2023 04-04-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87817A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420 Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO, 95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87817A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420 Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T
2783AC972D 22A3ACDC87 28B3AC439C 2823AD525F 973552488D 9718683EE9 9773238B20 9770323599	PUBBLICA" (D.L. 6.5.2021, N. 59, ART. 1, CO. 2, LETT. C) PUNTO 13 - DPCM 15.9.2021 - DGR N. 1362 DEL 15.11.2021) graniglia per cimitero fornitura gasolio seconda conseg a aprile concessione contributo area verde triennale Realizzazione spazio polivalente in località. Ponte Ete: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione Collaudo Statico per là-filhtervento PNRR di Realizzazione nuovo impianto polisportivo prevalente indoor in loc. Marina Palmense GARA n. 51/2023à/#PNRR - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 1Å* STRALCIO E DEFINITIVA DEL 2Å* STRALCIO, DIREZIONE LAVORI E CSE RELATIVA ALLI-MINTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DA SOFFOLTE AD EMERSE DI N. 6 SCOGLIERE E RIPROFILATURA Progetto impianti cat IAO2, IAO3 à-filadeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molinià-fila revisione progetto strutturale, progettazione sistemazioni esterne, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e acustica, relativi Adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molinià-fila Affidamento diretto servizio di assistenza archeologica "REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO POUSPORTIVO PREVALENTE INDOOR IN LOC. MARINA PALMENSE". MISSIONE S INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITĂ-E TERZO SETTOR	€ 400.00 € 8500.00 € 18000.00 € 2886.15 € 7500.00 € 96376.00 € 27500.00 € 19189.00	€ 400.00 € 8500.00 € 5000.00 € 0.00 € 0.00 € 19189.00 € 2450.00	04-04-2023 17-04-2023 13-04-2023 24-03-2023 24-03-2023 24-04-2023 14-04-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 25-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87817A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420 Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T RENZI LUCA - CF: RNZLCU83P28E388I ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO, 95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLIGU87B17A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420 Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T RENZI LUCA - CF: RNZLCU83P28E388I ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435
2783AC972D 22A3ACDC87 28B3AC439C 2823AD525F 973552488D 9718683EE9 9773238B20 9770323599	PUBBLICA" (D.L. 6.5.2021, N. 59, ART. 1, CO. 2, LETT. C) PUNTO 13 - DPCM 15.9.2021 - DGR N. 1362 DEL 15.11.2021) granigila per cimitero fornitura gasolio seconda conseg a aprile concessione contributo area verde triennale Realizzazione spazio polivalente in località. Ponte Ete: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione Collaudo Statico per là-fintervento PNRR di Realizzazione nuovo impianto polisportivo prevalente indoor in loc. Marina Palmense GARA n. 51/2023&/PNRR - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 1Å" STRALCIO E DEFINITIVA DEL 2Å" STRALCIO, DIREZIONE LAVORI E CSE RELATIVA ALLI-MENTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DA SOFFOLTE AD EMERSE DI N. 6 SCOGLIERE E RIPROFILATURA Progetto impianti cat IAO2, IAO3 à-filadeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molinià-fila revisione progetto struturale, progettazione sistemazioni esterne, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e acustica, relativi Adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia molinia-fila molinia. Decreto del Ministro Affidamento diretto servizio di assistenza archeologica "REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO POLISPORTIVO PREVALENTE INDOOR IN LOC. MARINA	€ 400.00 € 8500.00 € 18000.00 € 2886.15 € 7500.00 € 96376.00 € 27500.00	€ 400.00 € 8500.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 19189.00	04-04-2023 17-04-2023 13-04-2023 24-03-2023 24-03-2023 14-04-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87817A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420 Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T RENZI LUCA - CF: RNZLCU83P28E388I	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO, 95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87B17A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420 Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T RENZI LUCA - CF: RNZLCU83P28E388I
2783AC972D 22A3ACDC87 2883AC439C 2823AD525F 973552488D 9718683EE9 9773238B20 9770323599 97574544C	PUBBLICA" (D.L. 6.5.2021, N. 59, ART. 1, CO. 2, LETT. C) PUNTO 13 - DPCM 15.9.2021 - DGR N. 1362 DEL 15.11.2021) graniglia per cimitero fornitura gasolio seconda conseg a aprile concessione contributo area verde triennale Realizzazione spazio polivalente in località. Ponte Ete: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione Collaudo Statico per là-filhtervento PNRR di Realizzazione nuovo impianto polisportivo prevalente indoor in loc. Marina Palmense GARA n. 51/2023à/#PNRR - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 1Å* STRALCIO E DEFINITIVA DEL 2Å* STRALCIO, DIREZIONE LAVORI E CSE RELATIVA ALLI-MINTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DA SOFFOLTE AD EMERSE DI N. 6 SCOGLIERE E RIPROFILATURA Progetto impianti cat IAO2, IAO3 à-filadeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molinià-fila revisione progetto strutturale, progettazione sistemazioni esterne, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e acustica, relativi Adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molinià-fila Affidamento diretto servizio di assistenza archeologica "REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO POUSPORTIVO PREVALENTE INDOOR IN LOC. MARINA PALMENSE". MISSIONE S INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITĂ-E TERZO SETTOR	€ 400.00 € 8500.00 € 18000.00 € 2886.15 € 7500.00 € 96376.00 € 27500.00 € 19189.00	€ 400.00 € 8500.00 € 5000.00 € 0.00 € 0.00 € 19189.00 € 2450.00	04-04-2023 17-04-2023 13-04-2023 24-03-2023 24-03-2023 24-04-2023 14-04-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 25-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87817A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420 Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T RENZI LUCA - CF: RNZLCU83P28E388I ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO, 95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLIGU87B17A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420 Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T RENZI LUCA - CF: RNZLCU83P28E388I ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435
2783AC972D 22A3ACDC87 2883AC439C 2823AD525F 973552488D 9718683EE9 9773238820 9770323599 97574549C2 2A83ADDFFF	PUBBLICA" (D.L. 6.5.2021, N. 59, ART. 1, CO. 2, LETT. C) PUNTO 13 - DPCM 15.9.2021 - DGR N. 1362 DEL 15.11.2021) graniglia per cimitero fornitura gasolio seconda conseg a aprile concessione contributo area verde triennale Realizzazione spazio polivalente in localită. Ponte Ete: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione Collaudo Statico per là-l'intervento PNRR di Realizzazione nuovo impianto polisportivo prevalente indoor in loc. Marina Palmense Collaudo Statico per là-l'intervento PNRR di Realizzazione nuovo impianto polisportivo prevalente indoor in loc. Marina Palmense GARA n. 51/2023 di PNRR - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 1Å* STRALCIO E DEFINITIVA DEL 2Å* STRALCIO, DIREZIONE LAVORI E CSE RELATIVA ALLI-INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DA SOFFOLTE AD EMERSE DI N. 6 SCOGLIERE E RIPROFILATURA Progetto impianti cat IAO2, IAO3 à-l'iRdeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molinià-l'iz revisione progetto strutturale, progettazione sistemazioni esterne, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e acustica, relativi Adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molinià-l'iz Affidamento diretto servizio di assistenza archeologica "REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO POLISPORTIVO PREVALENTE INDOOR IN LOC. MARINA PALMENSE". MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA- E TERZO SETTOR Diagnosi Energetica à-l'iRdeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molinià-iz	€ 400.00 € 8500.00 € 18000.00 € 2886.15 € 7500.00 € 27500.00 € 19189.00 € 2450.00 € 3500.00	€ 400.00 € 8500.00 € 5000.00 € 0.00 € 0.00 € 19189.00 € 2450.00 € 3500.00	04-04-2023 17-04-2023 13-04-2023 24-03-2023 24-03-2023 24-03-2023 14-04-2023 14-04-2023 13-04-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 25-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87817A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420 Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T RENZI LUCA - CF: RNZLCU83P28E388I ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO, 95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87B17A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420 Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T RENZI LUCA - CF: RNZLCU83P28E388I ARCHEOLAB SOC. COOPERATINA - CF: 01540750435
2783AC972D 22A3ACDC87 2883AC439C 2823AD525F 973552488D 9718683EE9 9770323599 97574549C2 977274544C 2A83ADDFFF 2883AE15F3	graniglia per cimitero fornitura gasolio seconda conseg a aprile concessione contributo area verde triennale Realizzazione spazio polivalente in localită. Ponte Ete: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione Collaudo Statico per là-filntervento PNRR di Realizzazione nuovo impianto polisportivo prevalente indoor in loc. Marina Palmense Collaudo Statico per là-filntervento PNRR di Realizzazione nuovo impianto polisportivo prevalente indoor in loc. Marina Palmense CARA n. SJ/2023 di PNRR - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 1Å* STRALCIO E DEFINITIVA DEL 2Å* STRALCIO, DIREZIONE LAVORI E CSE RELATIVA ALLA/BNTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DA SOFFOLTE AD EMERSE DI N. 6 SCOGLIERE E RIPROFILATURA Progetto impianti cat IAO2, IAO3 à-fila/deguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molinià-fil revisione progetto strutturale, progettazione sistemazioni esterne, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e acustica, relativi Adeguamento sismico ed efficientamento del Ministro Affidamento diretto servizio di assistenza archeologica "REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO POLISPORTIVO PREVALENTE INDOOR IN LOC. MARINA PALMENSE". MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INVERASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGUE, COMUNITÀ- E TERZO SETTOR Diagnosi Energetica &-filadeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molinià-fil	€ 400.00 € 8500.00 € 18000.00 € 2886.15 € 7500.00 € 96376.00 € 27500.00 € 2450.00 € 2450.00 € 29.50	€ 400.00 € 8500.00 € 5000.00 € 0.00 € 0.00 € 19189.00 € 2450.00 € 3500.00 € 4200.00	04-04-2023 17-04-2023 13-04-2023 24-03-2023 24-03-2023 24-03-2023 14-04-2023 14-04-2023 13-04-2023 20-04-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87817A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420 Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T RENZI LUCA - CF: RNZLCU83P28E388I ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 ROGANTE FRANCESCO & ROBERTA SNC - CF: 00521250449 SEGONI LUIGI & C.S.N.C CF: 00757800446	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87817A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420 Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T RENZI LUCA - CF: RNZLCU83P28E388I ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 ROGANTE FRANCESCO & ROBERTA SNC - CF: 00521250449 SEGONI LUIGI & C S.N.C CF: 00757800446
2783AC972D 22A3ACDC87 2883AC439C 2823AD525F 973552488D 9718683EE9 9770323599 97574549C2 977274544C 2A83ADDFFF 2883AE15F3	PUBBLICA" (D.L. 6.5.2021, N. 59, ART. 1, CO. 2, LETT. C) PUNTO 13 - DPCM 15.9.2021 - DGR N. 1362 DEL 15.11.2021) graniglia per cimitero fornitura gasolio seconda conseg a aprile concessione contributo area verde triennale Realizzazione spazio polivalente in localită. Ponte Ete: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione Collaudo Statico per là-l'intervento PNRR di Realizzazione nuovo impianto polisportivo prevalente indoor in loc. Marina Palmense Collaudo Statico per là-l'intervento PNRR di Realizzazione nuovo impianto polisportivo prevalente indoor in loc. Marina Palmense CORRAR n. S1/2023-1/2 PNRR - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 1Å* STRALCIO E DEFINITIVA DEL 2Å* STRALCIO, DIREZIONE LAVORI E CSE RELATIVA ALLI-INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DA SOFFOLTE AD EMERSE DI N. 6 SCOGLIERE E RIPROFILATURA Progetto impianti cat IAO2, IAO3 à-l'iRadeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molinià-l'iZ revisione progetto strutturale, progettazione sistemazioni esterne, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e acustica, relativi Adeguamento sismico ed efficientamento del Ministro Affidamento diretto servizio di assistenza archeologica "REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO POLISPORTIVO PREVALENTE INDOOR IN LOC. MARINA PALMENSE". MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGUE, COMUNITÀ- E TERZO SETTOR rifornimento automezzi della Protezione Civile Comunale	€ 400.00 € 8500.00 € 18000.00 € 2886.15 € 7500.00 € 96376.00 € 27500.00 € 27500.00 € 2450.00 € 2450.00 € 29.50	€ 400.00 € 8500.00 € 5000.00 € 0.00 € 0.00 € 19189.00 € 2450.00 € 3500.00	04-04-2023 17-04-2023 13-04-2023 24-03-2023 24-03-2023 04-04-2023 14-04-2023 13-04-2023 20-04-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87817A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 20PPI PAOLO - CF: 02661730420 Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T RENZI LUCA - CF: RNZLCU83P28E388I ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 ROGANTE FRANCESCO & ROBERTA SNC - CF: 00521250449	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87817A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420 Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T RENZI LUCA - CF: RNZLCU83P28E388I ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 ROGANTE FRANCESCO & ROBERTA SNC - CF: 00521250449
2783AC972D 22A3ACDC87 2883AC439C 2823AD525F 973552488D 9718683EE9 9773238B20 9770323599 97574549C2 977274544C 2A83ADDFFF 2883AE15F3 2213AE3B12	graniglia per cimitero fornitura gasolio seconda conseg a aprile concessione contributo area verde triennale Realizzazione spazio polivalente in localită. Ponte Ete: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione Collaudo Statico per là-filntervento PNRR di Realizzazione nuovo impianto polisportivo prevalente indoor in loc. Marina Palmense Collaudo Statico per là-filntervento PNRR di Realizzazione nuovo impianto polisportivo prevalente indoor in loc. Marina Palmense CARA n. SJ/2023 di PNRR - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 1Å* STRALCIO E DEFINITIVA DEL 2Å* STRALCIO, DIREZIONE LAVORI E CSE RELATIVA ALLA/BNTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DA SOFFOLTE AD EMERSE DI N. 6 SCOGLIERE E RIPROFILATURA Progetto impianti cat IAO2, IAO3 à-fila/deguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molinià-fil revisione progetto strutturale, progettazione sistemazioni esterne, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e acustica, relativi Adeguamento sismico ed efficientamento del Ministro Affidamento diretto servizio di assistenza archeologica "REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO POLISPORTIVO PREVALENTE INDOOR IN LOC. MARINA PALMENSE". MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INVERASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGUE, COMUNITÀ- E TERZO SETTOR Diagnosi Energetica &-filadeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molinià-fil	€ 400.00 € 8500.00 € 18000.00 € 2886.15 € 7500.00 € 96376.00 € 27500.00 € 2450.00 € 2450.00 € 29.50	€ 400.00 € 8500.00 € 5000.00 € 0.00 € 0.00 € 19189.00 € 2450.00 € 3500.00 € 4200.00	04-04-2023 17-04-2023 13-04-2023 24-03-2023 24-03-2023 24-03-2023 14-04-2023 14-04-2023 13-04-2023 20-04-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87817A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420 Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T RENZI LUCA - CF: RNZLCU83P28E388I ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 ROGANTE FRANCESCO & ROBERTA SNC - CF: 00521250449 SEGONI LUIGI & C.S.N.C CF: 00757800446	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87817A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420 Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T RENZI LUCA - CF: RNZLCU83P28E388I ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 ROGANTE FRANCESCO & ROBERTA SNC - CF: 00521250449 SEGONI LUIGI & C S.N.C CF: 00757800446
2783AC972D 22A3ACDC87 2883AC439C 2823AD525F 973552488D 9718683EE9 9773238B20 9770323599 97574549C2 977274544C 2A83ADDFFF 2883AE15F3 2213AE3B12	prantiglia per cimitero fornitura gasolio seconda conseg a aprile concessione contributo area verde triennale concessione spazio polivalente in località. Ponte Ete: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione Collaudo Statico per là-l'antervento PNRR di Realizzazione nuovo impianto polisportivo prevalente indoor in loc. Marina Palmense GARA n. S1/20234/#PNRR - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 1Â* STRALCIO E DEFINITIVA DEL 2Å* STRALCIO, DIREZIONE LAVORI E CSE RELATIVA ALLA-INITERVENTO DI TRASFORMAZIONE DA SOFFOLTE AD EMERSE DI N. 6 SCOGLIERE E RIPROFILATURA Progetto impianti cat IAO2, IAO3 à-@Adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molinià-l'E revisione progetto struturale, progettazione sistemazioni esterne, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e acustica, relativi Adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molinià-l'E Affidamento diretto servizio di assistenza archeologica "REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO POLISPORTIVO PREVALENTE INDOOR IN LOC. MARINA PALMENSE". MISSIONE S INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGUE, COMUNITÀ-E TERZO SETTOR Diagnosi Energetica à-@Adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molinià-l'E rifornimento automezzi della Protezione Civile Comunale riparazione danni patrimonio comunale impianto di p.i. a seguito sinistri Loc. San Pietro vecchio Affidamento servizio di collaudo statico CUP F64E21000270001 INTERVENTO 738 - Ristrutturazione di immobile per realizzazione centrale di gestione e produzione del sistema di teleriscaldamento.	€ 400.00 € 8500.00 € 18000.00 € 2886.15 € 7500.00 € 96376.00 € 27500.00 € 27500.00 € 27500.00 € 27500.00 € 2860.00 € 2860.00 € 2860.00	€ 400.00 € 8500.00 € 0.00 € 0.00 € 19189.00 € 2450.00 € 3500.00 € 4200.00 € 9630.00	04-04-2023 17-04-2023 13-04-2023 24-03-2023 24-03-2023 04-04-2023 14-04-2023 14-04-2023 19-04-2023 19-04-2023 19-04-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87817A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420 Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T RENZI LUCA - CF: RNZLCU83P28E388I ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 ROGANTE FRANCESCO & ROBERTA SNC - CF: 00521250449 SEGONI LUIGI & C.S.N.C CF: 00757800446 MOLZHOF S.R.L LEGNO ARREDO PARC - CF: 00488210218 MASSUCCI GIAMPIERO - CF: MSSGPR50P26F664M	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO , 95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLIGU87817A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420 Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T RENZI LUCA - CF: RNZLCU83P28E388I ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 ROGANTE FRANCESCO & ROBERTA SNC - CF: 00521250449 SEGONI LUIGI & C. S.N.C CF: 00757800446 NOLZHOF S.R.L LEGNO ARREDO PARC - CF: 00458210218 MASSUCCI GIAMPIERO - CF: MSSGPRS0P26F664M
2783AC972D 22A3ACDC87 ZB83AC439C 2823AD525F 973552488D 9778683EE9 97793238B20 9779323599 27574549C2 27683ADDFFF 277274544C 277274544C 2783ADDFFF 2783AE3B12 97727253CB	PUBBLICA" (D.L. 6.5.2021, N. 59, ART. 1, CO. 2, LETT. C) PUNTO 13 - DPCM 15.9.2021 - DGR N. 1362 DEL 15.11.2021) granigila per cimitero fornitura gasolio seconda conseg a aprile concessione contributo area verde triennale Realizzazione spazio polivalente in località Ponte Ete: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione Collaudo Statico per là: "Bintervento PNRR di Realizzazione nuovo implanto polisportivo prevalente indoor in loc. Marina Palmense GARA n. 52,2023à: BPNRR - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESSCUTIVA 1À" STRALCIO EDEFINITIVA DEL 2À" STRALCIO, DIREZIONE LAVORI ECSE RELATIVA ALLÈ-MITERVENTO DI TRASFORMAZIONE DA SOPFIOLE AD EMERSE DI N. 6 SCOGLIERE E RIPROFILATURA Progetto implanti cat IA02, IA03 à: "Brdeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molinià-12 revisione progetto strutturale, progettazione sistemazioni esterne, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e acustica, relativi Adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molinià-12 Affidamento diretto servizio di assistenza archeologica "REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO POLISPORTIVO PREVALENTE INDOOR IN LOC. MARINA PALMENSE". MISSIONE SI INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFANSTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ- E TERZO SETTOR Diagnosi Energetica â-"Brdeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molinià-12 rifornimento automezzi della Protezione Civile Comunale Affidamento servizio di collaudo statico CUP F64E21000270001 INTERVENTO 738 - Ristrutturazione di immobile per realizzazione centrale di gestione e produzione del sistema di tiederiscaldamento. Affidamento diretto servizio di collaudo statico CUP F64E21000270001 INTERVENTO 738 - Ristrutturazione di immobile per realizzazione polo culturale cittadini presso là-8x chiesa di quartiere Molini Girola	€ 400.00 € 8500.00 € 18000.00 € 2886.15 € 7500.00 € 96376.00 € 27500.00 € 27500.00 € 27500.00 € 2950.00 € 2450.00 € 2450.00 € 2450.00	€ 400.00 € 8500.00 € 5000.00 € 0.00 € 0.00 € 19189.00 € 2450.00 € 4200.00 € 4200.00	04-04-2023 17-04-2023 13-04-2023 24-03-2023 24-03-2023 04-04-2023 14-04-2023 13-04-2023 13-04-2023 19-04-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87817A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420 Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T RENZI LUCA - CF: RNZLCU83P28E388I ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 ROGANTE FRANCESCO & ROBERTA SNC - CF: 00521250449 SEGONI LUIGI & C.S.N.C CF: 00757800446 HOLZHOF S.R.L LEGNO ARREDO PARC - CF: 00458210218	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87817A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 ZOPPI PADLO - CF: 02661730420 Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T RENZI LUCA - CF: RNZLCU83P28E388I ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 ROGANTE FRANCESCO & ROBERTA SNC - CF: 00521250449 SEGONI LUIGI & C.S.N.C CF: 00757800446 HOLZHOF S.R.L LEGNO ARREDO PARC - CF: 00458210218
2783AC972D 22A3ACDC87 ZB83AC439C 2823AD525F 973552488D 9778683EE9 97793238B20 9779323599 27574549C2 27683ADDFFF 277274544C 277274544C 2783ADDFFF 2783AE3B12 97727253CB	prantiglia per cimitero fornitura gasolio seconda conseg a aprile concessione contributo area verde triennale concessione spazio polivalente in località. Ponte Ete: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione Collaudo Statico per là-l'antervento PNRR di Realizzazione nuovo impianto polisportivo prevalente indoor in loc. Marina Palmense GARA n. S1/20234/#PNRR - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 1Â* STRALCIO E DEFINITIVA DEL 2Å* STRALCIO, DIREZIONE LAVORI E CSE RELATIVA ALLA-INITERVENTO DI TRASFORMAZIONE DA SOFFOLTE AD EMERSE DI N. 6 SCOGLIERE E RIPROFILATURA Progetto impianti cat IAO2, IAO3 à-@Adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molinià-l'E revisione progetto struturale, progettazione sistemazioni esterne, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e acustica, relativi Adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molinià-l'E Affidamento diretto servizio di assistenza archeologica "REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO POLISPORTIVO PREVALENTE INDOOR IN LOC. MARINA PALMENSE". MISSIONE S INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGUE, COMUNITÀ-E TERZO SETTOR Diagnosi Energetica à-@Adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molinià-l'E rifornimento automezzi della Protezione Civile Comunale riparazione danni patrimonio comunale impianto di p.i. a seguito sinistri Loc. San Pietro vecchio Affidamento servizio di collaudo statico CUP F64E21000270001 INTERVENTO 738 - Ristrutturazione di immobile per realizzazione centrale di gestione e produzione del sistema di teleriscaldamento.	€ 400.00 € 8500.00 € 18000.00 € 2886.15 € 7500.00 € 96376.00 € 27500.00 € 27500.00 € 27500.00 € 27500.00 € 2860.00 € 2860.00 € 2860.00	€ 400.00 € 8500.00 € 0.00 € 0.00 € 19189.00 € 2450.00 € 3500.00 € 4200.00 € 9630.00	04-04-2023 17-04-2023 13-04-2023 24-03-2023 24-03-2023 04-04-2023 14-04-2023 14-04-2023 19-04-2023 19-04-2023 19-04-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87817A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420 Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T RENZI LUCA - CF: RNZLCU83P28E388I ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 ROGANTE FRANCESCO & ROBERTA SNC - CF: 00521250449 SEGONI LUIGI & C.S.N.C CF: 00757800446 MOLZHOF S.R.L LEGNO ARREDO PARC - CF: 00488210218 MASSUCCI GIAMPIERO - CF: MSSGPR50P26F664M	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87817A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420 Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T RENZI LUCA - CF: RNZLCU83P28E388I ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 ROGANTE FRANCESCO & ROBERTA SNC - CF: 00521250449 SEGONI LUIGI & C.S.N.C CF: 00757800446 NOLZHOF S.R.L LEGNO ARREDO PARC - CF: 00458210218 MASSUCCI GIAMPIERO - CF: MSSGPR50P26F664IM
2783AC972D 22A3ACDC87 2883AC439C 2823AD525F 973552488D 9718683EE9 9773238820 9770323599 97574549C2 2883AE15F3 2213AE3B12 97727253CB 97727253CB	PUBBLICA" (D.L. 6.5. 2021, N. 59, ART. 1, CO. 2, LETT. C) PUNTO 13 - DPCM 35.9 2021 - DGR N. 1362 DEL 15.11.2021) granigila per cimitero fornitura gasolio seconda conseg a aprile concessione contributo area verde triennale Realizzazione spazio polivalente in località. Ponte Ete: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione Collaudo Statico per là: "dintervento PNRR di Realizzazione nuovo impianto polisportivo prevalente indoor in loc. Marina Palmense GARA n. 51/2023-8/PNRR - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 1Å" STRALCIO E DEFINITIVA DEL 2Å" STRALCIO, DIREZIONE LAVORI ECSE RELATIVA ALLABRITENVENTO DI TRASFORMAZIONE DA SOFFOLIE AD EMERSE DI N. 6 SCOGLIERE E RIPROPILATURA Progetto impianti cat IAO2, IAO3 8-93 deguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molinià-12 revisione progetto strutturale, progettazione sistemazioni esterne, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e acustica, relativi Adeguamento Somico ed efficientamento energetico ecuola primaria ed infanzia Molinià-12 Affidamento diretto servizio di assistenza archeologica "REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO POUSPORTIVO PREVALENTE INDOOR IN LOC. MARINA PALMENSE", MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGUE, COMUNITÀ-E TERZO SETTOR Diagnosi Energetica 4-194 deguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molinià-12 rifornimento automezzi della Protezione Civile Comunale riparazione danni patrimonio comunale impianto di p.i. a seguito sinistri Loc. San Pietro vecchio Affidamento servizio di collaudo statico CUP F64E21000270001 INTERVENTO 738 - Ristrutturazione di immobile per realizzazione centrale di gestione e producione del sistema di teleriscaldamento. Affidamento del sistema di teleriscaldamento. Collaudo statico int. 740 Ristrutturazione immobile per la realizzazione centro formazione in collaborazione con ente maestranze edili. PINQUA PNRR Mis 5 Componente 2 Investimento 2-3 Riqualif	€ 400.00 € 8500.00 € 18000.00 € 2886.15 € 7500.00 € 96376.00 € 27500.00 € 2950.00 € 2450.00 € 2450.00 € 2550.00 € 2550.00	€ 400.00 € 8500.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 19189.00 € 2450.00 € 4200.00 € 4200.00 € 0.00	04-04-2023 17-04-2023 24-03-2023 24-03-2023 24-03-2023 14-04-2023 14-04-2023 13-04-2023 19-04-2023 13-04-2023 13-04-2023 13-04-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 25-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.LCF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87817A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420 Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T RENZI LUCA - CF: RNZLCU83P28E388I ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 ROGANTE FRANCESCO & ROBERTA SNC - CF: 00521250449 SEGONI LUIGI & C.S.N.C - CF: 00757800446 HOLZHOF S.R.L - LEGNO ARREDO PARC - CF: 00458210218 MASSUCCI GIAMPIERO - CF: MSSGPRS0P26F664M RENZI ALTERIANO - CF: RNZLRNS4D24D542G	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87817A4622V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420 Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T RENZI LUCA - CF: RNZLCU83P28E388I ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 ROGANTE FRANCESCO & ROBERTA SNC - CF: 00521250449 SEGONI LUIGI & C.S.N.C CF: 00757800446 NOLZHOF S.R.L LEGNO ARREDO PARC - CF: 00458210218 MASSUCCI GIAMPIERO - CF: MSSGPRS0P26F664M RENZI ALTERIANO - CF: RNZLRNS4D24D542G
2783AC972D 22A3ACDC87 22B3AC439C 2823AD525F 973552488D 9718683EE9 9773238B20 9770323599 97574549C2 2A83AD0FFF 2883AE15F3 2213AE3B12 97727253CB 97727253CB	PUBBLICA" (D.L. 6.5.2021, N. 59, ART. 1, CO. 2, LETT. C) PUNTO 13- DPCM 15.9.2021 - DGR N. 1362 DEL 15.11.2021) granigila per cimitero fornitura gasolio seconda conseg a aprile concessione contributo area verde triennale Realizzazione spazio polivalente in località Ponte Ete: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione Collaudo Statico per là-dintervento PNRR di Realizzazione nuovo impianto polisportivo prevalente indoor in loc. Marina Palmense GABA n. 51/2023/APNRR - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA I IÀ "STRALCIO E DEFINITIVA DEL 2Å" STRALCIO, DIREZIONE LAVORI E CSE RELATIVA ALLA-MITERVENTO DI TRASFORMAZIONE DA SOFFOLTE AD EMERSE DI N. 6 SCOGLIERE E RIPROFILATURA Progetto impianti cat IAO2, IAO3 à "Rideguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molinilà-13 Previsione progetto strutturale, progettazione sistemazioni esterne, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e acustica, relativi Adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molinilà-13 Affidamento diretto servizio di assistenza archeologica "REALIZZAZ/ONE NI LOVO IMPIANTO POLISPORTIVO PREVALENTE INDOOR IN LOC. MARINA PALMENSE". MISSIONE SI INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGUE, COMUNITÀ- E TERZO SETTOR Diagnosi Energetica à "Rideguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molinilà-13 riparazione danni patrimonio comunale impianto di p.i. a seguito sinistri Loc. San Pietro vecchio fornitura e posa in o opera di giochi per giardini, da posizionare al centro sociale Affidamento servizio di collaudo statico CUP F64E12000270001 INTERVENTO 738 - Ristrutturazione di immobile per realizzazione centrale di gestione e produzione dei sistema di teleriscaldiamento. Collaudo statico int. 740 Ristrutturazione immobile per la realizzazione centro formazione in collaborazione con ente maestranze edili. PINQUA PNRR MIS 5 Componente 2 Investimento 2.3 Riqualificazione E	€ 400.00 € 8500.00 € 18000.00 € 2886.15 € 7500.00 € 96376.00 € 27500.00 € 2950.00 € 2950.00 € 4200.00 € 2650.00 € 2650.00 € 2650.00 € 2650.00 € 2650.00	€ 400.00 € 8500.00 € 0.00 € 0.00 € 19189.00 € 2450.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00	04-04-2023 17-04-2023 24-03-2023 24-03-2023 24-03-2023 14-04-2023 14-04-2023 13-04-2023 19-04-2023 13-04-2023 13-04-2023 13-04-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.LCF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87817A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420 Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T RENZI LUCA - CF: RNZLCU83P28E388I ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 ROGANTE FRANCESCO & ROBERTA SNC - CF: 00521250449 SEGONI LUIGI & C.S.N.C CF: 00757800446 MOLZHOF S.R.L LEGNO ARREDO PARC - CF: 00458210218 MASSUCCI GIAMPIERO - CF: MSSGPR50P26F664M RENZI ALTERIANO - CF: RNZLRNS4D24D542G	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLIGU87817A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420 Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T RENZI LUCA - CF: RNZLCU83P28E388I ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 ROGANTE FRANCESCO & ROBERTA SNC - CF: 00521250449 SEGONI LUIGI & C S.N.C CF: 00757800446 HOLZHOF S.R.L LEGNO ARREDO PARC - CF: 00458210218 MASSUCCI GIAMPIERO - CF: RNZLRNSAD24D542G TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G
2783AC972D 22A3ACDC87 22B3AC439C 2823AD525F 973552488D 9718683EE9 9773238B20 9770323599 97574549C2 2A83AD0FFF 2883AE15F3 2213AE3B12 97727253CB 97727253CB	PUBBLICA" (D.L. 6.5. 2021, N. 59, ART. 1, CO. 2, LETT. C) PUNTO 13 - DPCM 35.9 2021 - DGR N. 1362 DEL 15.11.2021) granigila per cimitero fornitura gasolio seconda conseg a aprile concessione contributo area verde triennale Realizzazione spazio polivalente in località. Ponte Ete: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione Collaudo Statico per là: "dintervento PNRR di Realizzazione nuovo impianto polisportivo prevalente indoor in loc. Marina Palmense GARA n. 51/2023-8/PNRR - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 1Å" STRALCIO E DEFINITIVA DEL 2Å" STRALCIO, DIREZIONE LAVORI ECSE RELATIVA ALLABRITENVENTO DI TRASFORMAZIONE DA SOFFOLIE AD EMERSE DI N. 6 SCOGLIERE E RIPROPILATURA Progetto impianti cat IAO2, IAO3 8-93 deguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molinià-12 revisione progetto strutturale, progettazione sistemazioni esterne, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e acustica, relativi Adeguamento Somico ed efficientamento energetico ecuola primaria ed infanzia Molinià-12 Affidamento diretto servizio di assistenza archeologica "REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO POUSPORTIVO PREVALENTE INDOOR IN LOC. MARINA PALMENSE", MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGUE, COMUNITÀ-E TERZO SETTOR Diagnosi Energetica 4-194 deguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molinià-12 rifornimento automezzi della Protezione Civile Comunale riparazione danni patrimonio comunale impianto di p.i. a seguito sinistri Loc. San Pietro vecchio Affidamento servizio di collaudo statico CUP F64E21000270001 INTERVENTO 738 - Ristrutturazione di immobile per realizzazione centrale di gestione e producione del sistema di teleriscaldamento. Affidamento del sistema di teleriscaldamento. Collaudo statico int. 740 Ristrutturazione immobile per la realizzazione centro formazione in collaborazione con ente maestranze edili. PINQUA PNRR Mis 5 Componente 2 Investimento 2-3 Riqualif	€ 400.00 € 8500.00 € 18000.00 € 2886.15 € 7500.00 € 96376.00 € 27500.00 € 2950.00 € 2950.00 € 4200.00 € 2650.00 € 2650.00 € 2650.00 € 2650.00 € 2650.00	€ 400.00 € 8500.00 € 0.00 € 0.00 € 19189.00 € 2450.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00	04-04-2023 17-04-2023 24-03-2023 24-03-2023 24-03-2023 14-04-2023 14-04-2023 13-04-2023 19-04-2023 13-04-2023 13-04-2023 13-04-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.LCF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87817A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420 Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T RENZI LUCA - CF: RNZLCU83P28E388I ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 ROGANTE FRANCESCO & ROBERTA SNC - CF: 00521250449 SEGONI LUIGI & C.S.N.C CF: 00757800446 MOLZHOF S.R.L LEGNO ARREDO PARC - CF: 00458210218 MASSUCCI GIAMPIERO - CF: MSSGPR50P26F664M RENZI ALTERIANO - CF: RNZLRNS4D24D542G	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLIGU87817A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420 Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T RENZI LUCA - CF: RNZLCU83P28E388I ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 ROGANTE FRANCESCO & ROBERTA SNC - CF: 00521250449 SEGONI LUIGI & C S.N.C CF: 00757800446 HOLZHOF S.R.L LEGNO ARREDO PARC - CF: 00458210218 MASSUCCI GIAMPIERO - CF: RNZLRNSAD24D542G TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G
2783AC972D 22A3ACDC87 2883AC439C 2823AD525F 973552488D 9718683EE9 9773238B20 9770323599 97574549C2 2783AD574544C 2783AD57474544C 2783AD5747474544C 2783AD5747474544C 2783AD5747474544C 2783AD5747474746 2783AD5747474746 2783AD57474747474 2783AD574747474 2783AD5747474 2783AD5747474 2783AD5747474 2783AD5747474 2783AD5747474 2783AD57474 2783AD574	PUBBLICA" (D.L. 6.5.2021, N. 59, ART. 1, CO. 2, LETT. C) PUNTO 13- DPCM 35.9.2021 - DGR N. 1362 DEI 15.11.2021) granigila per cimitero fornitura gasolio seconda conseg a aprile concessione contributo area verde triennale Realizzazione spazio polivalente in località Ponte Ete: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione Collaudo Statico per là-dintervento PNRR di Realizzazione nuovo impianto polisportivo prevalente indoor in loc. Marina Palmense GARA n. 51/2023/dPNRR - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 1/4" STRALCIO E DEFINITIVA DEL 2/4" STRALCIO, DIREZIONE LAVORI COS RELATIVA ALLA-MYTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DA SOFFOLTE AD EMERSE DI N. 6 SCOGLIERE E RIPROFILATURA Progetto impianti cat IA02, IA03 3-/!R/deguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Moliniá-12 revisione progetto struturale, progettazione sistemazioni externo: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e acustica, relativi Adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Moliniá-12 revisione del dificientamento energetico scuola primaria ed infanzia Moliniá-12 Affidamento diretto servisto di assistenza archeologica "REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO POLISPORTIVO PREVALENTE INDOOR IN LOC. MARINA PALMINOS. IMSOME S INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGALE, COMUNITÀ E TERRO SETTOR Affidamento automezzi della Protezione Civile Comunale rifornimento automezzi della Protezione Civile Comunale Affidamento del sistema di teleriscaldiamento. Affidamento del sistema di teleriscaldiamento. Collaudo statico int. 740 Ristrutturazione immobile per la realizzazione centro formazione in collaborazione con ente maestranze edili. PINQUA PNRR Mis 5 Componente 2 in messimento 2.3 Republikazione Es Concerto Renominato "Hubbara". Beliabilizar Prorettura minima di n.1 calistenic, n.10 panchine, n.3 cestini e giochi per area bambini à «Risqualificazione ex campo L. Gazzoli - Il stralcioli» "E Prorettura rinima	€ 400.00 € 8500.00 € 18000.00 € 2886.15 € 7500.00 € 96376.00 € 19189.00 € 2450.00 € 2550.00 € 2650.00 € 2650.00 € 2650.00 € 2650.00	€ 400.00 € 8500.00 € 0.00 € 0.00 € 19189.00 € 2450.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2450.00 € 0.00 € 0.00 € 2450.00 € 0.00	04-04-2023 17-04-2023 24-03-2023 24-03-2023 24-03-2023 14-04-2023 14-04-2023 14-04-2023 19-04-2023 19-04-2023 13-04-2023 13-04-2023 13-04-2023	n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.LCF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87817A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420 Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T RENZI LUCA - CF: RNZLCU83P28E388I ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 ROGANTE FRANCESCO & ROBERTA SNC - CF: 00521250449 SEGONI LUIGI & C.S.N.C CF: 00757800446 HOLZHOF S.R.L LEGNO ARREDO PARC - CF: 00458210218 MASSUCCI GIAMPIERO - CF: MSSGPRS0P26F664M RENZI ALTERIANO - CF: RNZLRN54D24D542G TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G Arredo park srl - CF: 02993070230	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L CF: 00418020442 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLIGU87817A462V TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420 Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T RENZI LUCA - CF: RNZLCU83P28E388I ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 ROGANTE FRANCESCO & ROBERTA SNC - CF: 00521250449 SEGONI LUIGI & C S.N.C CF: 00757800446 HOLZHOF S.R.L LEGNO ARREDO PARC - CF: 00458210218 MASSUCCI GIAMPIERO - CF: MSSGPR50P26F664M RENZI ALTERIANO - CF: RNZLRNS4D24D542G TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G Arredo park srl - CF: 02993070230

		1			Т			
7263B06C44	Progettazione esecutiva architettonica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per il progetto di riqualificazione ex campo Gazzoli III stralcio	€ 10000.00	€ 0.00	28-03-2023	n d	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SANTARELLI PAOLO - CF: SNTPLA77P11D542H	SANTARELLI PAOLO - CF: SNTPLA77P11D542H
	VALLED III 2 CUVIDO							
Z2C3B06DE2	Realizzazione di impianto elettrico allă⊱⊞nterno della struttura polivalente di Ponte Ete å⊱®secondo stralcio	€ 8156.00	€ 8156.00	19-04-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CP ELETTROTECNICA SRL - CF: 01989420441	CP ELETTROTECNICA SRL - CF: 01989420441
Z913B07098	MATERIALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA COPS	€ 4740.00	€ 4740.00	21-04-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440
ZA53B07115	Progettazione esecutiva strutturale å∉⊠Riqualificazione ex campo Gazzoli III stralcio	€ 6000.00	€ 0.00	28-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ING. ANDREA DE SANTIS - CF: 01718940446	ING. ANDREA DE SANTIS - CF: 01718940446
9805199230	Servizio di bonifica, rimozione e smaltimento di una tubazione in cemento amianto destinata a discendente delle acque piovane tra via Luigetto e via del Bastione	€ 1200.00	€ 1200.00	28-04-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNOCOPERTURE S.R.L CF: 02869510426	TECNOCOPERTURE S.R.L CF: 02869510426
	lavad di appdicacchiana allamaismente cabina alattica coccadada di tereferenzianana (AVORI DI MICHORAMENTO ACCESSIBILITA' EV MEDICATO							
98024494D0	Lavori di predisposizione alloggiamento cabina elettrica secondaria di trasformazioneper LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' EX MERCATO COPERTO"	€ 37883.28	€ 37883.28	03-05-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	T. & T. ITALIA S.P.A CF: 03635551215	T. & T. ITALIA S.P.A CF: 03635551215
Z4C3B14C40	lavoro di tipo idraulico per ripristino impianti idrici e sanitari,	€ 4180.00	€ 4180.00	19-04-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447	TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447
Z293B1C43D	Realizzazione di impianto meccanico allà dinterno della struttura polivalente di Ponte Ete å disecondo stralcio	€ 14700.00	€ 0.00	19-04-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447	TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447
Z5C3B1EF66	Servizio asseverazione sul modello â∉BIN 3.1-2014å∉≅attestante la presenza, funzionamento ed efficienza degli impianti	€ 1440.00	€ 1440.00	04-05-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W	MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W
ZF43B20D95	lavoro di sostituzione elemento batteria illuminazione di emergenza Teatro dell'Aquila	€ 950.00	€ 950.00	11-05-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CDF ACCUMULATORI DI CIUTI CORRADO - CF: 02031620442	CDF ACCUMULATORI DI CIUTI CORRADO - CF: 02031620442
ZCC3B22FE7	istruttoria dello spostamento impianto elettrico presso edificio Via Graziani	€ 100.00	€ 100.00	11-05-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	e-distribuzione - CF: 05779711000	e-distribuzione - CF: 05779711000
7422022406	Sub intervento "E1 å-@E2 - E3 å-@E4 å-@B1å-@Incarico professionale per accatastamento e redazione tipo mappale	€ 3850.00	€ 0.00	11-05-2023	n d	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TOMASSINI MATTEO - CF: TMSMTT74R30D542L	TOMASSINI MATTEO - CF: TMSMTT74R30D542L
L-1230234UE	- ч на в в ч на	2 3030.00	2 0.00	22 03-2023	-			THE STATE OF THE S
Z4A3B29A0D	Progettazione esecutiva impiantistica, relazioni ex legge 10 ed elaborati di acustica per la riqualificazione ex campo Gazzoli III stralcio	€ 5000.00	€ 0.00	28-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	STUDIO ESATEC PROGETTI - CF: 01549940441	STUDIO ESATEC PROGETTI - CF: 01549940441
97989540A7	Prova di carico su solaio å-'Eserra Caldaà-'Ballà-'Bnterno dellà-'Bntervento di Recupero del Parco di Villa Vitali M1C312.3 del PNRR	€ 1462.00	€ 1462.00	28-04-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LA.TE.MA, S.R.L CF: 01769480441	LA.TE.MA. S.R.L CF: 01769480441
98235108E5	Affidamento diretto del servizio di esecuzione di n. 2 prove di carico per collaudo statico su fondazioni accessibilit\(\tilde{A}\) mercato coperto	€ 1600.00	€ 0.00	15-05-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GEOIN SRL - CF: 01708870439	GEOIN SRL - CF: 01708870439
Z423B234DE	CUP F67/1800000001 - Sub intervento "E1 å/@E2 - E3 å/@E4 å/@B1å/@incarico professionale per accatastamento e redazione tipo mappale	€ 3850.00	€ 0.00	11-05-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TOMASSINI MATTEO - CF: TMSMTT74R30D542L	TOMASSINI MATTEO - CF: TMSMTT74R30D542L
9806781BAF	Lavori di adeguamento rete di raccolta acque meteoriche nel parco Villa Vitali	€ 7268.34	€ 0.00	04-05-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.F.L SRL - CF: 01717440448	C.F.L. SRL - CF: 01717440448
Z783B2FDB6	Servizio verifiche biennali vari ascensori comunali e verifiche annuali monta feretri cimiteri âr≅anno 2023	€ 3692.00	€ 3692.00	11-05-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ECO CERTIFICAZIONI SPA - CF: 01358950390	ECO CERTIFICAZIONI SPA - CF: 01358950390
Z9C3B3066F	FORNITURA GASOLIO PER AUTOPARCO MESE DI MAGGIO 2023	€ 8500.00	€ 8500.00	16-05-2023	n.d.	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108
					1			
ZE63B3A791	batterie per montaferetri	€ 280.00	€ 280.00	11-05-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449	GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449
	batterie per montaferetri Fornitura pezzi di ricambio per riparazione braccio decespugliatore			11-05-2023 22-05-2023			GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449	GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449
Z373B41350		€ 1283.30			n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z373B41350 ZD93B42095	Fornitura pezzi di ricambio per riparazione braccio decespugliatore	€ 1283.30 € 2480.00	€ 1283.30 € 2480.00	22-05-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449
Z373B41350 ZD93B42095	Fornitura pezzi di ricambio per riparazione braccio decespugliatore Lavoro manutenzioni varie pompe di calore presso immobili -ex ristorante Mario -sede Protezione Civile -sede Polizia Locale	€ 1283.30 € 2480.00	€ 1283.30 € 2480.00	22-05-2023 11-05-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440
Z373B41350 ZD93B42095 ZD13B40BCC	Fornitura pezzi di ricambio per riparazione braccio decespugliatore Lavoro manutenzioni varie pompe di calore presso immobili -ex ristorante Mario -sede Protezione Civile -sede Polizia Locale	€ 1283.30 € 2480.00	€ 1283.30 € 2480.00	22-05-2023 11-05-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440
Z373B41350 ZD93B42095 ZD13B40BCC Z6F3B415A9	Fornitura pezzi di ricambio per riparazione braccio decespugliatore Lavoro manutenzioni varie pompe di calore presso immobili -ex ristorante Mario -sede Protezione Civile -sede Polizia Locale [avori predisposizione area per posizionamento monumento in bronzo V. Brig Salvo D'Acquisto	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78	22-05-2023 11-05-2023 22-05-2023	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443
Z373B41350 ZD93B42095 ZD13B40BCC Z6F3B415A9 Z763B41982	Fornitura pezzi di ricambio per riparazione braccio decespugliatore Lavoro manutenzioni varie pompe di calore presso immobili -ex ristorante Mario -sede Protezione Civile -sede Polizia Locale lavori predisposizione area per posizionamento monumento in bronzo V. Brig Salvo D'Acquisto lavoro di sistemazione, brecciatura e decespugliazione sc stradali varie Lavoro di decespugliazione sc varie	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00	22-05-2023 11-05-2023 22-05-2023 22-05-2023 22-05-2023	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Agriservice Flamini sri - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447
Z373B41350 ZD93B42095 ZD13B40BCC Z6F3B415A9 Z763B41982	Fornitura pezzi di ricambio per riparazione braccio decespugliatore Lavoro manutenzioni varie pompe di calore presso immobili -ex ristorante Mario -sede Protezione Civile -sede Polizia Locale lavori predisposizione area per posizionamento monumento in bronzo V. Brig Salvo D'Acquisto	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00	22-05-2023 11-05-2023 22-05-2023 22-05-2023	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442
ZD33842095 ZD33842095 ZD138408CC Z6F38415A9 Z763841982 ZDE38485FB	Fornitura pezzi di ricambio per riparazione braccio decespugliatore Lavoro manutenzioni varie pompe di calore presso immobili -ex ristorante Mario -sede Protezione Civile -sede Polizia Locale lavori predisposizione area per posizionamento monumento in bronzo V. Brig Salvo D'Acquisto lavoro di sistemazione, brecciatura e decespugliazione sc stradali varie Lavoro di decespugliazione sc varie	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00	22-05-2023 11-05-2023 22-05-2023 22-05-2023 22-05-2023	n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Agriservice Flamini sri - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447
Z373B41350 ZD93B42095 ZD13B40BCC Z6F3B415A9 Z763B41982 ZDE3B4B5FB Z603B4B751	Fornitura pezzi di ricambio per riparazione braccio decespugliatore Lavoro manutenzioni varie pompe di calore presso immobili -ex ristorante Mario -sede Protezione Civile -sede Polizia Locale lavori predisposizione area per posizionamento monumento in bronzo V. Brig Salvo D'Acquisto lavoro di sistemazione, brecciatura e decespugliazione sc stradali varie Lavoro di decespugliazione sc varie diretto manutenzioni varie presso immobili scolastici quali Molini, Polo Scolastico e Infanzia San Claudio, Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare negli istituti Scolastici di Propriet Lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare negli istituti Scolastici di Propriet Comunale	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00 € 24152.32 € 12026.00	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00 € 24152.32	22-05-2023 11-05-2023 22-05-2023 22-05-2023 11-05-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
Z373B41350 ZD93B42095 ZD13B40BCC Z6F3B415A9 Z763B41982 ZDE3B4B5FB Z603B4B751	Fornitura pezzi di ricambio per riparazione braccio decespugliatore Lavoro manutenzioni varie pompe di calore presso immobili -ex ristorante Mario -sede Protezione Civile -sede Polizia Locale lavori predisposizione area per posizionamento monumento in bronzo V. Brig Salvo D'Acquisto lavoro di sistemazione, brecciatura e decespugliazione sc stradali varie Lavoro di decespugliazione sc varie diretto manutenzioni varie presso immobili scolastici quali Molini, Polo Scolastico e Infanzia San Claudio,	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00 € 24152.32 € 12026.00	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00	22-05-2023 11-05-2023 22-05-2023 22-05-2023 11-05-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F.L. SRL - CF: 01717440448	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F.L. SRL - CF: 01717440448
Z373B41350 ZD93B42095 ZD13B40BCC Z6F3B415A9 Z763B41982 ZD£3B485FB Z603B48751	Fornitura pezzi di ricambio per riparazione braccio decespugliatore Lavoro manutenzioni varie pompe di calore presso immobili -ex ristorante Mario -sede Protezione Civile -sede Polizia Locale lavori predisposizione area per posizionamento monumento in bronzo V. Brig Salvo D'Acquisto lavoro di sistemazione, brecciatura e decespugliazione sc stradali varie Lavoro di decespugliazione sc varie diretto manutenzioni varie presso immobili scolastici quali Molini, Polo Scolastico e Infanzia San Claudio, Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare negli istituti Scolastici di Propriet Progettazione elettrica della impianto fotovoltaico da 3 kWp e direzione lavori da positionare sulla copertura del centro sociale Sub intervento 3-45 3-48 Centro Anziania inella impianto fotovoltaico da 3 kWp e direzione lavori da positionare sulla copertura del centro sociale Sub intervento 3-45 3-48 Lavoro di manutenzioni straordinarie vari impianti elevatori comunali: revisioni speciali Scale Mobili e ascensori Terminale revisione Generale Ascensore	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00 € 24152.32 € 12026.00	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00 € 24152.32	22-05-2023 11-05-2023 22-05-2023 22-05-2023 22-05-2023 11-05-2023 11-05-2023 24-05-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
Z373841350 ZD93842095 ZD138408CC Z6538415A9 Z7638415A9 Z763841982 ZD2384855B Z603848751 Z43384C126	Fornitura pezzi di ricambio per riparazione braccio decespugliatore Lavoro manutenzioni varie pompe di calore presso immobili -ex ristorante Mario -sede Protezione Civile -sede Polizia Locale lavori predisposizione area per posizionamento monumento in bronzo V. Brig Salvo D'Acquisto lavoro di sistemazione, brecciatura e decespugliazione sc stradali varie Lavoro di decespugliazione sc varie diretto manutenzioni varie presso immobili scolastici quali Molini, Polo Scolastico e Infanzia San Claudio, Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare negli istituti Scolastici di Propriet Comunale Progettazione elettrica dell\(\frac{1}{2}\) Altinoianto fotovoltaico da 3 kWp e direzione lavori da posizionare sulla copertura del centro sociale Sub intervento \(\frac{1}{2}\) Altinoianto fotovoltaico da 3 kWp e direzione lavori da posizionare sulla copertura del centro sociale Sub intervento \(\frac{1}{2}\) Altinoianto fotovoltaico da 3 kWp e direzione lavori da posizionare sulla copertura del centro sociale Sub intervento \(\frac{1}{2}\) Altinoianto fotovoltaico da 3 kWp e direzione lavori da posizionare sulla copertura del centro sociale Sub intervento \(\frac{1}{2}\) Altinoianto fotovoltaico da 3 kWp e direzione lavori da posizionare sulla copertura del centro sociale Sub intervento \(\frac{1}{2}\) Altinoianto fotovoltaico da 3 kWp e direzione lavori da posizionare sulla copertura del centro sociale Sub intervento \(\frac{1}{2}\) Altinoianto fotovoltaico da 3 kWp e direzione lavori da posizionare sulla copertura del centro sociale Sub intervento \(\frac{1}{2}\) Altinoianto fotovoltaico da 3 kWp e direzione lavori da posizionare sulla copertura del centro sociale Sub intervento \(\frac{1}{2}\) Altinoianto fotovoltaico da 3 kWp e direzione lavori da posizionare sulla copertura del centro sociale Sub intervento \(\frac{1}{2}\) Altinoianto fotovoltaico del programma di \(\frac{1}{2}\) Altinoianto fotovoltaico del programma di \(\frac{1}{2}\) Altinoianto fotovoltaico da 3 kWp e direzione lavori da posiz	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00 € 24152.32 € 12026.00 € 2000.00	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00 € 24152.32 € 12026.00 € 36000.00	22-05-2023 11-05-2023 22-05-2023 22-05-2023 22-05-2023 11-05-2023 11-05-2023 24-05-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Ing. Stefano Cecarini - CF: 01871840441	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ing. Stefano Cecarini - CF: 01871840441 CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407
Z373841350 ZD93842095 ZD138408CC Z6538415A9 Z7638415A9 Z763841982 ZD2384855B Z603848751 Z43384C126	Fornitura pezzi di ricambio per riparazione braccio decespugliatore Lavoro manutenzioni varie pompe di calore presso immobili -ex ristorante Mario -sede Protezione Civile -sede Polizia Locale lavori predisposizione area per posizionamento monumento in bronzo V. Brig Salvo D'Acquisto lavoro di sistemazione, brecciatura e decespugliazione sc stradali varie Lavoro di decespugliazione sc varie diretto manutenzioni varie presso immobili scolastici quali Molini, Polo Scolastico e Infanzia San Claudio, Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare negli istituti Scolastici di Propriet Progettazione elettrica della impianto fotovoltaico da 3 kWp e direzione lavori da positionare sulla copertura del centro sociale Sub intervento 3-45 3-48 Centro Anziania inella impianto fotovoltaico da 3 kWp e direzione lavori da positionare sulla copertura del centro sociale Sub intervento 3-45 3-48 Lavoro di manutenzioni straordinarie vari impianti elevatori comunali: revisioni speciali Scale Mobili e ascensori Terminale revisione Generale Ascensore	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00 € 24152.32 € 12026.00	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00 € 24152.32 € 12026.00	22-05-2023 11-05-2023 22-05-2023 22-05-2023 22-05-2023 11-05-2023 11-05-2023 24-05-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Ing. Stefano Cecarini - CF: 01871840441	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Ing. Stefano Cecarini - CF: 01871840441
Z373841350 ZD93842095 ZD138408CC Z6F38415A9 Z763841982 ZD638485FB Z603848751 Z43384C126 Z02385DAAC	Fornitura pezzi di ricambio per riparazione braccio decespugliatore Lavoro manutenzioni varie pompe di calore presso immobili -ex ristorante Mario -sede Protezione Civile -sede Polizia Locale lavori predisposizione area per posizionamento monumento in bronzo V. Brig Salvo D'Acquisto lavoro di sistemazione, brecciatura e decespugliazione sc stradali varie Lavoro di decespugliazione sc varie diretto manutenzioni varie presso immobili scolastici quali Molini, Polo Scolastico e Infanzia San Claudio, Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare negli istituti Scolastici di Propriet Comunale Progettazione elettrica dell\(\frac{1}{2}\) Altinoianto fotovoltaico da 3 kWp e direzione lavori da posizionare sulla copertura del centro sociale Sub intervento \(\frac{1}{2}\) Altinoianto fotovoltaico da 3 kWp e direzione lavori da posizionare sulla copertura del centro sociale Sub intervento \(\frac{1}{2}\) Altinoianto fotovoltaico da 3 kWp e direzione lavori da posizionare sulla copertura del centro sociale Sub intervento \(\frac{1}{2}\) Altinoianto fotovoltaico da 3 kWp e direzione lavori da posizionare sulla copertura del centro sociale Sub intervento \(\frac{1}{2}\) Altinoianto fotovoltaico da 3 kWp e direzione lavori da posizionare sulla copertura del centro sociale Sub intervento \(\frac{1}{2}\) Altinoianto fotovoltaico da 3 kWp e direzione lavori da posizionare sulla copertura del centro sociale Sub intervento \(\frac{1}{2}\) Altinoianto fotovoltaico da 3 kWp e direzione lavori da posizionare sulla copertura del centro sociale Sub intervento \(\frac{1}{2}\) Altinoianto fotovoltaico da 3 kWp e direzione lavori da posizionare sulla copertura del centro sociale Sub intervento \(\frac{1}{2}\) Altinoianto fotovoltaico da 3 kWp e direzione lavori da posizionare sulla copertura del centro sociale Sub intervento \(\frac{1}{2}\) Altinoianto fotovoltaico del programma di \(\frac{1}{2}\) Altinoianto fotovoltaico del programma di \(\frac{1}{2}\) Altinoianto fotovoltaico da 3 kWp e direzione lavori da posiz	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6550.00 € 24152.32 € 12026.00 € 2000.00 € 36000.00	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00 € 24152.32 € 12026.00 € 36000.00	22-05-2023 11-05-2023 22-05-2023 22-05-2023 22-05-2023 11-05-2023 11-05-2023 24-05-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Ing. Stefano Cecarini - CF: 01871840441	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ing. Stefano Cecarini - CF: 01871840441 CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407
Z373841350 ZD33842095 ZD338408CC Z6538415A9 Z763841982 ZD238485FB Z603848751 Z43384C126 Z02385DAAC Z93385DC7F ZC83863938	Fornitura pezzi di ricambio per riparazione braccio decespugliatore Lavoro manutenzioni varie pompe di calore presso immobili -ex ristorante Mario -sede Protezione Civile -sede Polizia Locale lavori predisposizione area per posizionamento monumento in bronzo V. Brig Salvo D'Acquisto lavoro di sistemazione, brecciatura e decespugliazione sc stradali varie Lavoro di decespugliazione sc varie diretto manutenzioni varie presso immobili scolastici quali Molini, Polo Scolastico e Infanzia San Claudio, Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare negli istituti Scolastici di Propriet A Comunale Progettazione elettrica della dispianto fotovoltaico da 3 kWp e direzione lavori da posizionare sulla copertura del centro sociale Sub intervento & 45 & 42 centro Antiani dishellà dimbito del programma di "Riqualificazione urbana, sociale e cultural Lavoro di manutenzioni straordinarie vari impianti elevatori comunali, revisioni speciali Scale Mobili e ascensori Terminal e revisione Generale Ascensore inclinato FORNITURA GASOLIO PER AUTOPARCO MESE DI GIUGNO 2023	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6550.00 € 24152.32 € 12026.00 € 2000.00 € 36000.00	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00 € 24152.32 € 12026.00 € 36000.00 € 8500.00	22-05-2023 11-05-2023 22-05-2023 22-05-2023 22-05-2023 11-05-2023 24-05-2023 23-05-2023 n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Ing. Stefano Cecarini - CF: 01871840441 CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Ing. Stefano Cecarini - CF: 01871840441 CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108
Z373841350 ZD33842095 ZD338408CC Z6538415A9 Z763841982 ZD238485FB Z603848751 Z43384C126 Z02385DAAC Z93385DC7F ZC83863938	Fornitura pezzi di ricambio per riparazione braccio decespugliatore Lavoro manutenzioni varie pompe di calore presso immobili -ex ristorante Mario -sede Protezione Civile -sede Polizia Locale lavori predisposizione area per posizionamento monumento in bronzo V. Brig Salvo D'Acquisto lavoro di sistemazione, brecciatura e decespugliazione sc stradali varie Lavoro di decespugliazione sc varie diretto manutenzioni varie presso immobili scolastici quali Molini, Polo Scolastico e Infanzia San Claudio, Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare negli istituti Scolastici di Propriet\(\tilde{A}\) Comunale Progettazione elettrica dell\(\tilde{A}\) Mipianto fotovoltaico da 3 kWp e direzione lavori da posizionare sulla copertura del centro sociale Sub intervento \(\tilde{A}\) 85 \(\tilde{A}\) Centro Anziani\(\tilde{A}\) melito del programma di "Riqualificazione urbana, sociale e cultural lavoro di manutenzioni straordinarie vari impianti elevatori comunali, revisioni speciali Scale Mobili e ascensori Terminal e revisione Generale Ascensore inclinato FORNITURA GASOLIO PER AUTOPARCO MESE DI GIUGNO 2023 Fornitura attrezzature varie per la Protezione Civile Comunale Lavoro di \(\tilde{A}\) (Sistemazione dei bagni situati al Piano Rialzato della Scuola Don Dino Mancini di Fermo\(\tilde{A}\).	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00 € 24152.32 € 12026.00 € 2000.00 € 36000.00 € 8500.00	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00 € 24152.32 € 12026.00 € 0.00 € 36000.00 € 8500.00	22-05-2023 22-05-2023 22-05-2023 22-05-2023 11-05-2023 11-05-2023 24-05-2023 24-05-2023 24-05-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ing. Stefano Cecarini - CF: 01871840441 CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L - CF: 00126210442	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Ing. Stefano Cecarini - CF: 01871840441 CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442
Z373841350 ZD3842095 ZD38408CC Z6F38415A9 Z763841982 ZD2838485FB Z603848751 Z43384C126 Z02385DAAC Z93385DC7F ZC83863938 Z7438643EA	Fornitura pezzi di ricambio per riparazione braccio decespugliatore Lavoro manutenzioni varie pompe di calore presso immobili -ex ristorante Mario -sede Protezione Civile -sede Polizia Locale lavori predisposizione area per posizionamento monumento in bronzo V. Brig Salvo D'Acquisto lavoro di sistemazione, brecciatura e decespugliazione sc stradali varie Lavoro di decespugliazione sc varie diretto manutenzioni varie presso immobili scolastici quali Molini, Polo Scolastico e Infanzia San Claudio, Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare negli istituti Scolastici di Propriet Accompanya de lettrica della impianto fotovoltaico da 3 kWp e direzione lavori da posizionare sulla copertura del centro sociale Sub intervento à 45 à 420 Centro Anzianià chelià alimbiato del programma di "Riqualificazione urbana, sociale e cultural lavoro di manutenzioni straordinarie vari impianti elevatori comunali, revisioni speciali Scale Mobili e ascensori Terminal e revisione Generale Ascensore inclinato FORNITURA GASOLIO PER AUTOPARCO MESE DI GIUGNO 2023 Fornitura attrezzature varie per la Protezione Civile Comunale	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00 € 24152.32 € 12026.00 € 2000.00 € 36000.00 € 8500.00 € 282.63 € 20992.09	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00 € 24152.32 € 12026.00 € 0.00 € 36000.00 € 8500.00	22-05-2023 22-05-2023 22-05-2023 22-05-2023 11-05-2023 11-05-2023 24-05-2023 24-05-2023 24-05-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ing. Stefano Cecarini - CF: 01871840441 CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L - CF: 00126210442	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Ing. Stefano Cecarini - CF: 01871840441 CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442
Z373841350 ZD93842095 ZD138408CC Z6F38415A9 Z763841982 Z0E38485FB Z603848751 Z43384C126 Z02385DAAC Z93385DA7 Z7438643EA Z7438643EA	Fornitura pezzi di ricambio per riparazione braccio decespugliatore Lavoro manutenzioni varie pompe di calore presso immobili -ex ristorante Mario -sede Protezione Civile -sede Polizia Locale lavori predisposizione area per posizionamento monumento in bronzo V. Brig Salvo D'Acquisto lavoro di sistemazione, brecciatura e decespugliazione sc stradali varie Lavoro di decespugliazione sc varie diretto manutenzioni varie presso immobili scolastici quali Molini, Polo Scolastico e Infanzia San Claudio, Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare negli istituti Scolastici di Propriet\(\tilde{A}\) Comunale Progentazione elettrica dell\(\tilde{A}\) Rimpianto fotovoltaico da 3 kWp e direzione lavori da posizionare sulla copertura del centro sociale Sub intervento \(\tilde{A}\) 5 \(\tilde{A}\) Centro Anziani\(\tilde{A}\) heli\(\tilde{A}\) Rimpianto del programma di "Riqualificazione urbana, sociale e cultural lavoro di manutenzioni straordinarie vari impianti elevatori comunali, revisioni speciali Scale Mobili e ascensori Terminal e revisione Generale Ascensore inclinato FORNITURA GASOLIO PER AUTOPARCO MESE DI GIUGNO 2023 Lavoro di \(\tilde{A}\) Eistemazione dei bagni situati al Piano Rialzato della Scuola Don Dino Mancini di Fermo\(\tilde{A}\) Eistemazione van sastro lato ovest Fornitura e posa in opera di scossaline in lamiera preverniciata marrone testa di moro, Juneo tutte le finestre a nastro lato ovest Fornitura e posa in opera di scossaline in lamiera preverniciata marrone testa di moro, Juneo tutte le finestre a nastro lato ovest Fornitura e posa in opera di scossaline in lamiera preverniciata marrone testa di moro, Juneo tutte le finestre a nastro lato ovest Fornitura e posa in opera di scossaline in lamiera preverniciata marrone testa di moro, Juneo tutte le finestre a nastro lato ovest Fornitura e posa in opera di scossaline in lamiera preverniciata marrone testa di moro, Juneo tutte le finestre a nastro lato ovest Fornitura e posa in opera di scossaline in lamiera prevernici	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00 € 24152.32 € 12026.00 € 2000.00 € 36000.00 € 8500.00 € 282.63 € 20992.09	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00 € 24152.32 € 12026.00 € 0.00 € 36000.00 € 282.63 € 20992.09	22-05-2023 22-05-2023 22-05-2023 22-05-2023 11-05-2023 11-05-2023 24-05-2023 24-05-2023 24-05-2023 24-05-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24-AFFIDAMENTO DIRETTO 25-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO 27-AFFIDAMENTO DIRETTO 28-AFFIDAMENTO DIRETTO	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F. L. SRL - CF: 01717440448 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Ing. Stefano Cecarini - CF: 01871840441 CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442 EDILMASTRO S.R.L - CF: 00984820944	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Ing. Stefano Cecarini - CF: 01871840441 CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442 EDILMASTRO S.R.L - CF: 00984820944
Z373841350 ZD93842095 ZD138408CC Z6F38415A9 Z763841982 Z0E38485FB Z603848751 Z43384C126 Z02385DAAC Z93385DA7 ZC83863938 Z7438643EA Z2538683EC ZBD3AA4CFF	Fornitura pezzi di ricambio per riparazione braccio decespugliatore Lavoro manutenzioni varie pompe di calore presso immobili -ex ristorante Mario -sede Protezione Civile -sede Polizia Locale lavori predisposizione area per posizionamento monumento in bronzo V. Brig Salvo D'Acquisto lavoro di sistemazione, brecciatura e decespugliazione sc stradali varie Lavoro di decespugliazione sc varie diretto manutenzioni varie presso immobili scolastici quali Molini, Polo Scolastico e Infanzia San Claudio, Lavori di manutenzioni varie presso immobili scolastici quali Molini, Polo Scolastico e Infanzia San Claudio, Lavori di manutenzioni varie presso immobili scolastici quali Molini, Polo Scolastico e Infanzia San Claudio, Progettazione elettrica dell'a filipialnato fotovolitaico da 3 kWp e direzione lavori da posizionare sulla copertura del centro sociale Sub intervento à 485 à 62 Centro Anziani filipialli dambito del programma di "Riqualificazione urbana, sociale e cultural lavoro di manutenzioni straordinarie vari impianti elevatori comunali, revisioni speciali Scale Mobili e ascensori Terminal e revisione Generale Ascensore inclinato FORNITURA GASOLIO PER AUTOPARCO MESE DI GIUGNO 2023 Fornitura attrezzature varie per la Protezione Civile Comunale Lavoro di à «ISistemazione del bagni situati al Piano Rialzato della Scuola Don Dino Mancini di Fermoà»: ® Fornitura e posa in opera di scossaline in lamiera preverniciata marrone testa di moro, lungo tutte le finestre a nastro lato ovest Fornitura e posa in opera di coperture in lamiera preverniciata marrone testa di moro sulle grigile di areazione lat FORNITURA ARREDO URBANO PER LUNGOMARE UDO TRE ARCHI SUB INTERVENTO A1/A2	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00 € 24152.32 € 12026.00 € 2000.00 € 36000.00 € 8500.00 € 282.63 € 20992.09 € 1415.00	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00 € 24152.32 € 12026.00 € 36000.00 € 8500.00 € 282.63 € 20992.09 € 1415.00	22-05-2023 22-05-2023 22-05-2023 21-05-2023 21-05-2023 24-05-2023 24-05-2023 24-05-2023 24-05-2023 24-05-2023 24-05-2023 24-05-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Ing. Stefano Cecarini - CF: 01871840441 CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01655290407 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L - CF: 00126210442 EDILMASTRO S.R.L - CF: 00984820944 Arredo park srl - CF: 02993070230	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECHNOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Ing. Stefano Cecarini - CF: 01871840441 CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442 EDILMASTRO S.R.L CF: 00984820944 LF GRONDE di Marco Muzi & c. snc - CF: 02075000444 Arredo park srl - CF: 02993070230
Z373841350 ZD93842095 ZD138408CC Z6F38415A9 Z763841982 ZDE38485FB Z603848751 Z43384C126 Z02385DAAC Z93385DA7 ZC83863938 Z7438643EA Z2538683EC ZBD3AA4CFF	Fornitura pezzi di ricambio per riparazione braccio decespugliatore Lavoro manutenzioni varie pompe di calore presso immobili -ex ristorante Mario -sede Protezione Civile -sede Polizia Locale lavori predisposizione area per posizionamento monumento in bronzo V. Brig Salvo D'Acquisto lavoro di sistemazione, brecciatura e decespugliazione sc stradali varie Lavoro di decespugliazione sc varie diretto manutenzioni varie presso immobili scolastici quali Molini, Polo Scolastico e Infanzia San Claudio, Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare negli istituti Scolastici di Propriet\(^1\) Comunale Progettazione elettrica dell\(^1\) eliminato del programma di "Riqualificazione urbana, sociale e cultural lavoro di manutenzioni straordinarie vari impianti elevatori comunali, revisioni speciali Scale Mobili e ascensori Terminal e revisione Generale Ascensore inclinato FORNITURA GASOLIO PER AUTOPARCO MESE DI GIUGNO 2023 Fornitura e posa in opera di scossaline in lamiera preverniciata marrone testa di moro, lungo tutte le finestre a nastro lato ovest Fornitura e posa in opera di scossaline in lamiera preverniciata marrone testa di moro sulle grigile di areazione lat	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00 € 24152.32 € 12026.00 € 2000.00 € 36000.00 € 36000.00 € 282.63 € 20992.09 € 1415.00	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00 € 24152.32 € 12026.00 € 36000.00 € 8500.00 € 282.63 € 20992.09 € 1415.00	22-05-2023 22-05-2023 22-05-2023 21-05-2023 21-05-2023 24-05-2023 24-05-2023 24-05-2023 24-05-2023 24-05-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ing. Stefano Cecarini - CF: 01871840441 CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L - CF: 00984820944 LF GRONDE di Marco Muzi & c. snc - CF: 02075000444	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Ing. Stefano Cecarini - CF: 01871840441 CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442 EDILMASTRO S.R.L - CF: 00984820944 LF GRONDE di Marco Muzi & c. snc - CF: 02075000444
Z373841350 ZD93842095 ZD138408CC Z6F38415A9 Z763841982 ZDE38485FB Z603848751 Z43384C126 Z02385DAAC Z93385DC7F ZC83863938 Z7438643EA Z2538683EC Z8D3AA4CFF	Fornitura pezzi di ricambio per riparazione braccio decespugliatore Lavoro manutenzioni varie pompe di calore presso immobili -ex ristorante Mario -sede Protezione Civile -sede Polizia Locale lavori predisposizione area per posizionamento monumento in bronzo V. Brig Salvo D'Acquisto lavoro di sistemazione, brecciatura e decespugliazione sc stradali varie Lavoro di decespugliazione sc varie diretto manutenzioni varie presso immobili scolastici quali Molini, Polo Scolastico e Infanzia San Claudio, Lavori di manutenzioni varie presso immobili scolastici quali Molini, Polo Scolastico e Infanzia San Claudio, Lavori di manutenzioni varie presso immobili scolastici quali Molini, Polo Scolastico e Infanzia San Claudio, Progettazione elettrica dell'a filipialnato fotovolitaico da 3 kWp e direzione lavori da posizionare sulla copertura del centro sociale Sub intervento à 485 à 62 Centro Anziani filipialli dambito del programma di "Riqualificazione urbana, sociale e cultural lavoro di manutenzioni straordinarie vari impianti elevatori comunali, revisioni speciali Scale Mobili e ascensori Terminal e revisione Generale Ascensore inclinato FORNITURA GASOLIO PER AUTOPARCO MESE DI GIUGNO 2023 Fornitura attrezzature varie per la Protezione Civile Comunale Lavoro di à «ISistemazione del bagni situati al Piano Rialzato della Scuola Don Dino Mancini di Fermoà»: ® Fornitura e posa in opera di scossaline in lamiera preverniciata marrone testa di moro, lungo tutte le finestre a nastro lato ovest Fornitura e posa in opera di coperture in lamiera preverniciata marrone testa di moro sulle grigile di areazione lat FORNITURA ARREDO URBANO PER LUNGOMARE UDO TRE ARCHI SUB INTERVENTO A1/A2	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00 € 24152.32 € 12026.00 € 2000.00 € 36000.00 € 8500.00 € 282.63 € 20992.09 € 1415.00	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00 € 24152.32 € 12026.00 € 36000.00 € 8500.00 € 282.63 € 20992.09 € 1415.00	22-05-2023 22-05-2023 22-05-2023 21-05-2023 21-05-2023 24-05-2023 24-05-2023 24-05-2023 24-05-2023 24-05-2023 24-05-2023 24-05-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Ing. Stefano Cecarini - CF: 01871840441 CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01655290407 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L - CF: 00126210442 EDILMASTRO S.R.L - CF: 00984820944 Arredo park srl - CF: 02993070230	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECHHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Ing. Stefano Cecarini - CF: 01871840441 CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442 EDILMASTRO S.R.L CF: 00984820944 LF GRONDE di Marco Muzi & c. snc - CF: 02075000444 Arredo park srl - CF: 02993070230
Z373841350 ZD93842095 ZD13840BCC Z6538415A9 Z763841982 ZD238485FB Z603848751 Z43384C126 Z02385DAAC Z93385DC7F ZC83863938 Z7438643EA Z2538683EC ZBD3AAACFF Z673869F84 Z923AASAE6	Fornitura pezzi di ricambio per riparazione braccio decespugliatore Lavoro manutenzioni varie pompe di calore presso immobili -ex ristorante Mario -sede Protezione Civile -sede Polizia Locale lavori predisposizione area per posizionamento monumento in bronzo V. Brig Salvo D'Acquisto lavoro di sistemazione, brecciatura e decespugliazione sc stradali varie Lavoro di decespugliazione sc varie diretto manutenzioni varie presso immobili scolastici quali Molini, Polo Scolastico e Infanzia San Claudio, Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare negli istituti Scolastici di Proprietà Comunale Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare negli istituti Scolastici di Proprietà Comunale Progentazione elettrica della Bambito del programma di "Riqualificazione urbana, sociale e cultural lavoro di manutenzioni straordinarie vari impianti elevatori comunali, revisioni speciali Scale Mobili e ascensori Terminal e revisione Generale Ascensore Inclinato FORNITURA GASOLIO PER AUTOPARCO MESE DI GIUGNO 2023 Fornitura attrezzature varie per la Protezione Civile Comunale Lavoro di à-ESistemazione del bagni situati al Plano Rialzato della Scuola Don Dino Mancini di Fermoà-E Fornitura e posa in opera di scossaline in lamiera preverniciata marrone testa di moro, lungo tutte le finestre a nastro lato ovest Fornitura e posa in opera di coperture in lamiera preverniciata marrone testa di moro sulle griglie di areazione lat FORNITURA ARSTELLIERE PER LUNGOMARE LIDO TRE ARCHI SUB INTERVENTO A1/A2 FORNITURA RASTELLIERE PER LUNGOMARE LIDO TRE ARCHI SUB INTERVENTO A1/A2	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00 € 24152.32 € 12026.00 € 2000.00 € 36000.00 € 282.63 € 20992.09 € 1415.00 € 11327.98 € 38235.00	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00 € 24152.32 € 12026.00 € 0.00 € 36000.00 € 282.63 € 20992.09 € 1415.00 € 11327.98 € 38235.00	22-05-2023 22-05-2023 22-05-2023 21-05-2023 21-05-2023 24-05-2023 24-05-2023 24-05-2023 24-05-2023 01-06-2023 01-06-2023 01-06-2023 01-06-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAGULICCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ing. Stefano Cecarini - CF: 01871840441 CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442 LF GRONDE di Marco Muzi & c. snc - CF: 02075000444 Arredo park srl - CF: 02993070230 F.C. INSDUSTRIE S.R.L CF: 00572600591 Futura di Nicolina Maggio - CF: 02395440205	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Ing. Stefano Cecarini - CF: 01871840441 CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442 EDILMASTRO S.R.L - CF: 00984820944 LF GRONDE di Marco Muzi & c. snc - CF: 02075000444 Arredo park srl - CF: 02993070230 F.C. INSDUSTRIE S.R.L - CF: 00572600591 Futura di Nicolina Maggio - CF: 02395440205
Z373841350 ZD93842095 ZD13840BCC Z6538415A9 Z763841982 ZD638485FB Z603848751 Z43384C126 Z02385DAAC Z93385DC7F ZC83863938 Z7438643EA Z2538683EC ZBD3AA4CFF Z673869F84 Z923AA5AE6	Fornitura pezzi di ricambio per riparazione braccio decespugliatore Lavoro manutenzioni varie pompe di calore presso immobili -ex ristorante Mario -sede Protezione Civile -sede Polizia Locale lavori predisposizione area per posizionamento monumento in bronzo V. Brig Salvo D'Acquisto lavoro di sistemazione, brecciatura e decespugliazione sc stradali varie Lavoro di decespugliazione sc varie diretto manutenzioni varie presso immobili scolastici quali Molini, Polo Scolastico e Infanzia San Claudio, Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare negli istituti Scolastici di Proprietà Comunale Progettazione elettrica dellà dispianto fotovoltaico da 3 kWp e direzione lavori da posizionare sulla copertura del centro sociale Sub intervento à 45 à 48 Centro Anzianià direllà dimbito del programma di "Riqualificazione urbana, sociale e cultural lavoro di manutenzioni straordinarie vari impianti elevatori comunali, revisioni speciali Scale Mobili e ascensori Terminal e revisione Generale Ascensore inclinato FORNITURA GASOLIO PER AUTOPARCO MESE DI GIUGNO 2023 Fornitura e posa in opera di scossaline in lamiera preverniciata marrone testa di moro, lungo tutte le finestre a nastro lato ovest Fornitura e posa in opera di coperture in lamiera preverniciata marrone testa di moro, lungo tutte le finestre a nastro lato ovest Fornitura e posa in opera di coperture in lamiera preverniciata marrone testa di moro, lungo tutte le finestre a nastro lato ovest Fornitura e posa in opera di coperture in lamiera preverniciata marrone testa di moro, lungo tutte le finestre a nastro lato ovest Fornitura e posa in opera di coperture in lamiera preverniciata marrone testa di moro, lungo tutte le finestre a nastro lato ovest Fornitura e posa in opera di coperture in lamiera preverniciata marrone testa di moro, lungo tutte le finestre a nastro lato ovest Fornitura e posa in opera di coperture in lamiera preverniciata marrone testa di moro. Sulle griglie di areazione lat	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00 € 24152.32 € 12026.00 € 2000.00 € 36000.00 € 282.63 € 20992.09 € 1415.00 € 11327.98 € 38235.00	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00 € 24152.32 € 12026.00 € 0.00 € 36000.00 € 8500.00 € 282.63 € 1327.98 € 1327.98	22-05-2023 22-05-2023 22-05-2023 21-05-2023 21-05-2023 24-05-2023 24-05-2023 24-05-2023 23-05-2023 24-05-2023 01-06-2023 01-06-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAGULICI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Ing. Stefano Cecarini - CF: 01871840441 CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L - CF: 00126210442 EDILMASTRO S.R.L - CF: 00984820944 LF GRONDE di Marco Muzi & c. snc - CF: 02075000444 Arredo park srl - CF: 02993070230 F.C. INSDUSTRIE S.R.L - CF: 00572600591	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Ing. Stefano Cecarini - CF: 01871840441 CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442 EDILMASTRO S.R.L - CF: 00984820944 LF GRONDE di Marco Muzi & c. snc - CF: 02075000444 Arredo park srl - CF: 02993070230 F.C. INSDUSTRIE S.R.L - CF: 00572600591
Z373841350 ZD93842095 ZD13840BCC Z6F38415A9 Z763841982 Z063848751 Z43384C126 Z02385DAAC Z93385DC7F ZC83863938 Z7438643EA Z2538683EC ZBD3AA4CFF Z673869F84 Z923AA5AE6	Fornitura pezzi di ricambio per riparazione braccio decespugliatore Lavoro manutenzioni varie pompe di calore presso immobili -ex ristorante Mario -sede Protezione Civile -sede Polizia Locale lavori predisposizione area per posizionamento monumento in bronzo V. Brig Salvo D'Acquisto lavoro di sistemazione, brecciatura e decespugliazione sc stradali varie Lavoro di decespugliazione sc varie diretto manutenzioni varie presso immobili scolastici quali Molini, Polo Scolastico e Infanzia San Claudio, Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare negli istituti Scolastici di Proprietà Comunale Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare negli istituti Scolastici di Proprietà Comunale Progentazione elettrica della Bambito del programma di "Riqualificazione urbana, sociale e cultural lavoro di manutenzioni straordinarie vari impianti elevatori comunali, revisioni speciali Scale Mobili e ascensori Terminal e revisione Generale Ascensore Inclinato FORNITURA GASOLIO PER AUTOPARCO MESE DI GIUGNO 2023 Fornitura attrezzature varie per la Protezione Civile Comunale Lavoro di à-ESistemazione del bagni situati al Plano Rialzato della Scuola Don Dino Mancini di Fermoà-E Fornitura e posa in opera di scossaline in lamiera preverniciata marrone testa di moro, lungo tutte le finestre a nastro lato ovest Fornitura e posa in opera di coperture in lamiera preverniciata marrone testa di moro sulle griglie di areazione lat FORNITURA ARSTELLIERE PER LUNGOMARE LIDO TRE ARCHI SUB INTERVENTO A1/A2 FORNITURA RASTELLIERE PER LUNGOMARE LIDO TRE ARCHI SUB INTERVENTO A1/A2	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00 € 24152.32 € 12026.00 € 2000.00 € 36000.00 € 282.63 € 20992.09 € 1415.00 € 11327.98 € 38235.00	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00 € 24152.32 € 12026.00 € 0.00 € 36000.00 € 282.63 € 20992.09 € 1415.00 € 11327.98 € 38235.00	22-05-2023 22-05-2023 22-05-2023 21-05-2023 21-05-2023 24-05-2023 24-05-2023 24-05-2023 24-05-2023 01-06-2023 01-06-2023 01-06-2023 01-06-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAGULICCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ing. Stefano Cecarini - CF: 01871840441 CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442 LF GRONDE di Marco Muzi & c. snc - CF: 02075000444 Arredo park srl - CF: 02993070230 F.C. INSDUSTRIE S.R.L CF: 00572600591 Futura di Nicolina Maggio - CF: 02395440205	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Ing. Stefano Cecarini - CF: 01871840441 CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442 EDILMASTRO S.R.L - CF: 00984820944 LF GRONDE di Marco Muzi & c. snc - CF: 02075000444 Arredo park srl - CF: 02993070230 F.C. INSDUSTRIE S.R.L - CF: 00572600591 Futura di Nicolina Maggio - CF: 02395440205
Z373841350 ZD93842095 ZD13840BCC Z6F38415A9 Z763841982 ZDE38485FB Z603848751 Z43384C126 Z02385DAAC Z93385DA7 Z7438643EA Z2538683EC Z8D3AA4CFF Z673869F84 Z923AA5AE6 9864611684 ZBC3B7A79F	Eavorro manutenzioni varie pompe di calore presso immobili -ex ristorante Mario -sede Protezione Civile -sede Polizia Locale Lavorro manutenzioni varie pompe di calore presso immobili -ex ristorante Mario -sede Protezione Civile -sede Polizia Locale lavorro di sistemazione area per posizionamento monumento in bronzo V. Brig Salvo D'Acquisto Lavorro di sistemazione, brecciatura e decespugliazione sc stradali varie Lavorro di decespugliazione sc varie diretto manutenzioni varie presso immobili scolastici quali Molini, Polo Scolastico e Infanzia San Claudio, Lavorro di decespugliazione sc varie Lavorro di manutenzioni varie presso immobili scolastici quali Molini, Polo Scolastico e Infanzia San Claudio, Lavorri di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare negli istituti Scolastici di Proprietà Comunale Progettazione elettico della impianto foto-olizico da 3 kWp e directione izvori da pozicionare sulla copertura del centro sociale Sub intervento & 45 5 d/ll Contro Anzianila/fibella/alimbito del programma di "Riqualificazione urbana, sociale e cultural lavorro di manutenzioni straordinarie vari impianti elevatori comunali, revisioni speciali Scale Mobili e ascensori Terminali e revisione Generale Ascensore inclinato FORNITURA GASOLIO PER AUTOPARCO MESE DI GIUGNO 2023 FORNITURA GASOLIO PER AUTOPARCO MESE DI GIUGNO 2023 Fornitura e posa in opera di scossaline in lamiera preveniciata marrone testa di moro, lungo tutte le finestre a nastro lato ovest Fornitura e posa in opera di coperture in lamiera preveniciata marrone testa di moro sulle griglie di areazione lat FORNITURA ARREDO URBANO PER LUNGOMARE LUDO TRE ARCHI SUB INTERVENTO A1/A2 Realizzazione di un sovrappasso pedonale per lis-l'altraversamento di Via Salvo dia "Requisto. Realizzazione lavori di completamento della scala in acciaio FORNITURA RASTRELIJERE PER LUNGOMARE LUDO TRE ARCHI SUB INTERVENTO A1/A2 Recuizione di indagini aggiuntive riferite all'assistenza archeologica allo scavo ad Abaco Società Cooperativa di Fermo (FMI) per LA	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00 € 24152.32 € 12026.00 € 36000.00 € 38500.00 € 1415.00 € 1415.00 € 1415.00 € 2492.00 € 3060.00 € 662.61	€ 1283.30 € 2480.00 € 10428.78 € 18200.00 € 6650.00 € 24152.32 € 12026.00 € 0.00 € 36000.00 € 282.63 € 20992.09 € 1415.00 € 1415.00 € 1415.00 € 1415.00 € 1415.00	22-05-2023 22-05-2023 22-05-2023 21-05-2023 21-05-2023 24-05-2023 24-05-2023 24-05-2023 24-05-2023 01-06-2023 01-06-2023 03-04-2023 03-04-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24-AFFIDAMENTO DIRETTO 25-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO 27-AFFIDAMENTO DIRETTO 27-AFFIDAMENTO DIRETTO 28-AFFIDAMENTO DIRETTO 28-AFFIDAMENTO DIRETTO 28-AFFIDAMENTO DIRETTO	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 ing. Stefano Cecarini - CF: 01871840441 CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442 EDILMASTRO S.R.L CF: 00984820944 LF GRONDE di Marco Muzi & c. snc - CF: 02075000444 Arredo park srl - CF: 02993070230 F.C. INSDUSTRIE S.R.L CF: 00572600591 Futura di Nicolina Maggio - CF: 02395440205	Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 Ing. Stefano Cecarini - CF: 01871840441 CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407 ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L - CF: 00126210442 EDILMASTRO S.R.L - CF: 00984820944 LF GRONDE dil Marco Muzi & c. snc - CF: 02075000444 Arredo park srl - CF: 02993070230 F.C. INSDUSTRIE S.R.L - CF: 00572600591 Futura di Nicolina Maggio - CF: 02395440205

					T			
Z213B7B7B1	incarico professionale per il collaudo statico della struttura portante dello spazio polivalente in località. Ponte Ete Secondo Strakcio	€ 400.00	€ 0.00	30-05-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G	TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G
Z113B7D1C6	fornitura cartellonistica segnaletica di emergenza per Piano Emergenza Comunale	€ 3186.60	€ 3186.60	08-06-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449	NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449
Z113B7D1C6	segnaletica per piano emergenza comunale	€ 3186.60	€ 3186.60	08-06-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449	NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449
Z083B8C186	Incarico professionale di progettazione esecutiva, Direzione Lavori, contabilità e sicurezza Collegamento Via Santá-Andrea (Incrocio Via Nino Bixio)	€ 19792.00	€ 0.00	07-06-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LAUTIZI SANDRO - CF: LTZSDR48P06D477D	LAUTIZI SANDRO - CF: LTZSDR48P06D477D
Z653B8D0C9	Coordinamento sicurezza in esecuzione della "RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE DI VIA XX GIUGNO I STRALCIO"	€ 1442.31	€ 1442.31	01-06-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ing. Lorenzo Renzi - CF: RNZLNZ89P04E388W	Ing. Lorenzo Renzi - CF: RNZLNZ89P04E388W
ZA43BA11B6	Fornitura materiale per ferramenta per la realizzazione di interventi di manutenzione da realizzare in economia diretta negli edifici scolastici	€ 1265.08	€ 1265.08	15-06-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444
Z623BA32E8	Fornitura di n.2 proiettori da 296 W tipo proximo HP OT 1 e n.2 proiettori da 296 W tipo proximo HP OT 2	€ 3600.00	€ 3600.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440
7823RA34AR	o fornitura di una casetta in legno per biglietteria e servizio di noleggio di 3 casette in legno con porta e finestra presso l'arena di Villa Vitali per la stagione (teatrale 2023 "Villa in Vita - Fermo festiv	€ 3800.00	€ 3800.00	20-06-2023	n d	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2M di Contigiani Gigliola &.C CF: 02065800431	2M di Contigiani Gigliola &.C CF: 02065800431
	COUNTY TO THE TOTAL COUNTY							
ZE13B9DC8A	servizio stampa e spedizione Bollettazione canone Lampade Votive Cimiteriali anno 2023	€ 4601.13	€ 146.00	20-06-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	POSTEL s.p.a CF: 05692591000	POSTEL s.p.a CF: 05692591000
Z9E3BA88B1	Lavoro di riparazione e manutenzione dei tratti di pluviali e scossaline danneggiati, oltre alla sostituzione dei pannelli di controsoffitto danneggiati dalle Infiltrazioni dà acqua e tinteggiatura finale delle pareti interne interessate dalle stess	€ 4900.00	€ 0.00	23-05-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.F.L SRL - CF: 01717440448	C.F.L. SRL - CF: 01717440448
	Affidamento diretto per rimozione e smaltimento materiale presente allà libterno del fabbricato EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PIERS. RISTRUTTURAZIONE							
ZCE3BA9D79	CON DEMOLIZIONE È RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO "EX POLIZIA STRADALE" VIA GRAZIANI N. 71 - DEMOLIZIONE	€ 3225.00	€ 3225.00	08-06-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
Z4D3BB1C7B	Fornitura di materiali edili per realizzare lavori in economia	€ 160.24	€ 160.24	15-06-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	edilizia giancarlo santarelli srl - CF: 02621160447	edilizia giancarlo santarelli srl - CF: 02621160447
Z983BB4C26	laggiornamento relazione sismica geologica ascensori Via Mazzini	€ 400.00	€ 0.00	20-06-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MERCURI DANIELE - CF: 01611150440	MERCURI DANIELE - CF: 01611150440
				1.5.5.5.5				
Z533BC1A14	Fornitura di gasolio per autotrazione destinata al rifornimento degli automezzi comunali alimentati a gasolio presso là-dinpianto posto allà-dinterno dellà-diutoparco comunale - consegna mese di Luglio 2023	€ 8500.00	€ 8500.00	30-06-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108
9781694D3C	Affidamento diretto servizio di collaudo statico per là-fintervento 743 à-fintervento finterio ed immobile per realizzazione centro riabilitativo sociale e incubatore impresa sociale per le caring e le health	€ 4167.00	€ 0.00	19-04-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ing. Angelofrancesco Santarelli - CF: SNTNLF74P15H501P	Ing. Angelofrancesco Santarelli - CF: SNTNLF74P15H501P
	Affidamento diretto servizio di collaudo statico per là litervento 741 à li Realizzazione manufatto open space da destinare a teatro e manifestazioni							
9781901810	aggregative	€ 6000.00	€ 0.00	19-04-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ing. Franco Anselmi - CF: 01633210446	Ing. Franco Anselmi - CF: 01633210446
Z353BC7600	servizio di attivazione n. 5 nuove forniture elettriche per LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ' EX MERCATO COPERTO finanziato con Decreto 30 dicembre 2021 "Rigenerazione Urbana" confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR	€ 26492.58	€ 0.00	03-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	A2A ENERGIA SPA - CF: 12883420155	A2A ENERGIA SPA - CF: 12883420155
71F3RB4507	incarico professionale di progettazione geologica e idrogeologica per la realizzazione pozzo area giardini parco, Casa Bianca di Fermo	€ 2200.00	€ 0.00	27-06-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RACCICHINI SERGIO - CF: RCCSRG49M16D542U	RACCICHINI SERGIO - CF: RCCSRG49M16D542U
21/3004307	incidence professionale to progetimente georgeae e in ageorogica per la remittaturie posted area garrian parte, casa dianea ari e into	C 2200.00	0.00	27 00 2023	11.0.	DATE INVESTIGATION	intellering C. neconomization	The Committee of the Co
ZD13BB955C	trasferimento canile convenzionato dei cani recuperati al canile aspes di pesaro	€ 400.00	€ 400.00	28-06-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TUTTO PER IL CANE DI GAZZOLI SIMON - CF: GZZSMN74D15G920C	TUTTO PER IL CANE DI GAZZOLI SIMON - CF: GZZSMN74D15G920C
					1			
Z3F3BCC52C	Realizzazione di un sovrappasso pedonale per lå∉⊞attraversamento di Via Salvo då∉®Acquisto. Realizzazione spartitraffico	€ 16613.61	€ 16613.61	27-06-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.F.L. SRL - CF: 01717440448	C.F.L. SRL - CF: 01717440448
	Realizzazione di un sovranoasso nedonale ner là-attraversamento di Via Salvo dà-Brouisto. Realizzazione lavori di completamento delle opere edili in rise e in							
ZF43BBB16C	Realizzazione di un sovranoasso nedonale ner là-attraversamento di Via Salvo dà-Brouisto. Realizzazione lavori di completamento delle opere edili in rise e in		€ 16613.61 € 21050.00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.F.L. SRL - CF: 01717440448 F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L - CF: 02525950594	C.F.L. SRL - CF: 01717440448 F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L - CF: 02525950594
ZF43BBB16C	Realizzazione di un sovranoasso nedonale ner là-attraversamento di Via Salvo dà-Brouisto. Realizzazione lavori di completamento delle opere edili in rise e in	€ 21050.00	€ 21050.00		n.d.			
ZF43BBB16C Z2F3BBB33B	Realizzazione di un sovrappasso pedonale per là attraversamento di Via Salvo dà Acquisto. Realizzazione lavori di completamento delle opere edili in cis e in accialo fornitura di n.2 UPS a servizio del quadro risalita meccanizzata orzolo-centro storico	€ 21050.00 € 533.41	€ 21050.00	30-06-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L - CF: 02525950594	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L - CF: 02525950594
ZF43BBB16C Z2F3BBB33B Z5B3BCEA22	Realizzazione di un sovrappasso pedonale per là attraversamento di Via Salvo dà Acquisto. Realizzazione lavori di completamento delle opere edili in cis e in accialo fornitura di n.2 UPS a servizio del quadro risalita meccanizzata orzolo-centro storico Affidamento diretto per spostamento punto luce PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PIERS. RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO "EX POLIZIA STRADALE" VIA GRAZIANI N. 71 - DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO".	€ 21050.00 € 533.41 € 1497.36	€ 21050.00 € 533.41 € 0.00	30-06-2023 28-07-2023 27-06-2023	n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L - CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274
ZF43BBB16C Z2F3BBB33B Z5B3BCEA22	Realizzazione di un sovrappasso pedonale per là attraversamento di Via Salvo dà Acquisto. Realizzazione lavori di completamento delle opere edili in cis e in accialo fornitura di n.2 UPS a servizio del quadro risalita meccanizzata orzolo-centro storico	€ 21050.00 € 533.41 € 1497.36	€ 21050.00 € 533.41 € 0.00	30-06-2023 28-07-2023	n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L - CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L - CF: 02146240441	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L - CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441
ZF43BBB16C Z2F3BBB33B Z5B3BCEA22 Z7B3BCEFD1	Realizzazione di un sovrappasso pedonale per là attraversamento di Via Salvo dà Acquisto. Realizzazione lavori di completamento delle opere edili in cis e in accialo fornitura di n.2 UPS a servizio del quadro risalita meccanizzata orzolo-centro storico Affidamento diretto per spostamento punto luce PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PIERS. RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO "EX POLIZIA STRADALE" VIA GRAZIANI N. 71 - DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO".	€ 21050.00 € 533.41 € 1497.36 € 352.78	€ 21050.00 € 533.41 € 0.00	30-06-2023 28-07-2023 27-06-2023	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L - CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274
ZF43BBB16C Z2F3BBB33B Z5B3BCEA22 Z7B3BCEFD1 Z9A3BBB2A	Realizzazione di un sovrappasso pedonale per là-dittraversamento di Via Salvo dà-Requisto. Realizzazione lavori di completamento delle opere edili in cls e in acciaio fornitura di n.2 UPS a servizio del quadro risalita meccanizzata orzolo-centro storico Affidamento diretto per spostamento punto luce PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PIERS. RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIPICIO "EX POLIZIA STRADALE" VIA GRAZIANI N. 71 - DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO". Intervento di ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale ex sede Polizia Stradale sito in via Graziani, 71 a Fermo finanziato con Delibera CIPE 127/2017 "Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale PIERS" Impegno di spesa residu pezzi di ricambio automezzi e scuolabus	€ 21050.00 € 533.41 € 1497.36 € 352.78 € 2603.22	€ 21050.00 € 533.41 € 0.00 € 352.78	30-06-2023 28-07-2023 27-06-2023 28-06-2023	n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448
ZF43BBB16C ZZF3BBB33B Z5B3BCEA22 Z7B3BCEFD1 Z9A3BBB2A	Realizzazione di un sovrappasso pedonale per là dittraversamento di Via Salvo dà Requisto. Realizzazione lavori di completamento delle opere edili in cls e in accialo fornitura di n.2 UPS a servizio del quadro risalita meccanizzata orzolo-centro storico Affidamento diretto per spostamento punto luce PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PIERS. RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIPICIO "EX POLIZIA STRADALE" VIA GRAZIANI N. 71 - DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO". Intervento di ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale ex sede Polizia Stradale sito in via Graziani, 71 a Fermo finanziato con Delibera CIPE 127/2017 "Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale PIERS" Impegno di spesa residu	€ 21050.00 € 533.41 € 1497.36 € 352.78	€ 21050.00 € 533.41 € 0.00	30-06-2023 28-07-2023 27-06-2023 28-06-2023	n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROPORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000
ZF438BB33B Z2F38BB33B Z583BCEA22 Z783BCEFD1 Z9A3BBB2A ZAB3BB1576	Realizzazione di un sovrappasso pedonale per là-dittraversamento di Via Salvo dà-Requisto. Realizzazione lavori di completamento delle opere edili in cls e in acciaio fornitura di n.2 UPS a servizio del quadro risalita meccanizzata orzolo-centro storico Affidamento diretto per spostamento punto luce PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PIERS. RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIPICIO "EX POLIZIA STRADALE" VIA GRAZIANI N. 71 - DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO". Intervento di ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale ex sede Polizia Stradale sito in via Graziani, 71 a Fermo finanziato con Delibera CIPE 127/2017 "Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale PIERS" Impegno di spesa residu pezzi di ricambio automezzi e scuolabus	€ 21050.00 € 533.41 € 1497.36 € 352.78 € 2603.22	€ 21050.00 € 533.41 € 0.00 € 352.78	30-06-2023 28-07-2023 27-06-2023 28-06-2023	n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448
ZF438BB16C ZZF38BB33B ZSB38CEA22 Z783BCEFD1 Z9A3BBB2A ZAB3BB1576 ZE13BB154F	Realizzazione di un sovrappasso pedonale per là dittraversamento di Via Salvo dà Requisto. Realizzazione lavori di completamento delle opere edili in cls e in acciaio fornitura di n.2 UPS a servizio del quadro risalita meccanizzata orzolo-centro storico Affidamento diretto per spostamento punto luce PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PIERS. RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO "EX POLIZIA STRADALE" VIA GRAZIANI N. 71 - DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO". Intervento di ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale ex sede Polizia Stradale sito in via Graziani, 71 a Fermo finanziato con Delibera CIPE 1277/2017 "Programma integrato di Edilicia Residenziale Sociale PIERS" Impegno di spesa residu pezzi di ricambio automezzi e scuolabus	€ 21050.00 € 533.41 € 1497.36 € 352.78 € 2603.22 € 358.42 € 83.28	€ 21050.00 € 533.41 € 0.00 € 352.78 € 0.00 € 358.42 € 83.28	30-06-2023 28-07-2023 27-06-2023 28-06-2023 28-06-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.J CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434
ZF43BB836C ZZF3BBB33B Z5B3BCEA22 Z7B3BCEFD1 Z9A3BBB2A ZAB3BB1576 ZE13BB154F	Realizzazione di un sovrappasso pedonale per là dittraversamento di Via Salvo dà Requisto. Realizzazione lavori di completamento delle opere edili in cls e in accialo fornitura di n.2 UPS a servizio del quadro risalita meccanizzata orzolo-centro storico Affidamento diretto per spostamento punto luce PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PIERS. RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO "EX POLIZIA STRADALE" VIA GRAZIANI N. 71 - DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO". Intervento di ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale ex sede Polizia Stradale sito in via Graziani, 71 a Fermo finanziato con Delibera CIPE 127/2017 "Programma integrato di Edilizia Residenziale Sociale PIERS" Impegno di spesa residu pezzi di ricambio automezzi e scuolabus fornitura materiali per manutenzione carrozzeria motorino elettrico per riparaizone apertura portiera scuolabus REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN LOCALITA' CAMPIGIIONE DI FERMO" Finanziato nell'ambito del PNRR - Missione 4.Componente 1, Inve 1.1 "	€ 21050.00 € 533.41 € 1497.36 € 352.78 € 2603.22 € 358.42 € 83.28	€ 21050.00 € 533.41 € 0.00 € 352.78 € 0.00 € 358.42 € 83.28 € 650.00	30-06-2023 28-07-2023 27-06-2023 28-06-2023 28-06-2023 23-06-2023 30-06-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434 CL.D.O.L. lubrificanti s.r.L CF: 01578200444 BRUTTI ENRICO SRL - CF: 01294480429	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434 C.LD.O.L. lubrificanti s.r.l CF: 01578200444 BRUTTI ENRICO SRL - CF: 01294480429
ZF43BB836C ZZF3BBB33B Z5B3BCEA22 Z7B3BCEFD1 Z9A3BBB2A ZAB3BB1576 ZE13BB154F	Realizzazione di un sovrappasso pedonale per là-dittraversamento di Via Salvo dà-Ricquisto. Realizzazione lavori di completamento delle opere edili in cls e in accialo fornitura di n.2 UPS a servizio del quadro risalita meccanizzata orzolo-centro storico Affidamento diretto per spostamento punto luce PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PIERS. RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO "EX POLIZIA STRADALE" VIA GRAZIANI N. 71 - DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO". Intervento di ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale ex sede Polizia Stradale sito in via Graziani, 71 a Fermo finanziato con Delibera CIPE 127/2017 "Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale PIERS" Impegno di spesa residu pezzi di ricambio automezzi e scuolabus fornitura materiali per manutenzione carrozzeria fornitura olio motore motorino elettrico per riparaizone apertura portiera scuolabus	€ 21050.00 € 533.41 € 1497.36 € 352.78 € 2603.22 € 358.42 € 83.28	€ 21050.00 € 533.41 € 0.00 € 352.78 € 0.00 € 358.42 € 83.28	30-06-2023 28-07-2023 27-06-2023 28-06-2023 28-06-2023 23-06-2023 30-06-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434 C.I.D.O.L. lubrificanti s.r.L CF: 01578200444	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434 C.LD.O.L. lubrificanti s.r.l CF: 01578200444
ZF43BB833B Z5B3BCEA22 Z7B3BCEFD1 Z9A3BB82A ZAB3B81576 ZE13B8154F ZF83BB15A0 9944987EE1	Realizzazione di un sovrappasso pedonale per là dittraversamento di Via Salvo dà Requisto. Realizzazione lavori di completamento delle opere edili in cls e in accialo fornitura di n.2 UPS a servizio del quadro risalita meccanizzata orzolo-centro storico Affidamento diretto per spostamento punto luce PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PIERS. RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO "EX POLIZIA STRADALE" VIA GRAZIANI N. 71 - DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO". Intervento di ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale ex sede Polizia Stradale sito in via Graziani, 71 a Fermo finanziato con Delibera CIPE 127/2017 "Programma integrato di Edilizia Residenziale Sociale PIERS" Impegno di spesa residu pezzi di ricambio automezzi e scuolabus fornitura materiali per manutenzione carrozzeria motorino elettrico per riparaizone apertura portiera scuolabus REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN LOCALITA' CAMPIGIIONE DI FERMO" Finanziato nell'ambito del PNRR - Missione 4.Componente 1, Inve 1.1 "	€ 21050.00 € 533.41 € 1497.36 € 352.78 € 2603.22 € 358.42 € 83.28	€ 21050.00 € 533.41 € 0.00 € 352.78 € 0.00 € 358.42 € 83.28 € 650.00	30-06-2023 28-07-2023 27-06-2023 28-06-2023 28-06-2023 23-06-2023 30-06-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434 C.L.D.O.L. lubrificanti s.r.L CF: 01578200444 BRUTTI ENRICO SRL - CF: 01294480429	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434 C.LD.O.L. lubrificanti s.r.l CF: 01578200444 BRUTTI ENRICO SRL - CF: 01294480429
ZF43BBB16C ZZF3BBB33B Z5B3BCEA22 Z7B3BCEFD1 Z9A3BBB2A ZAB3BB1576 ZE13BB154F ZF83BB15A0 9944987EE1 Z0C3BDB55E	Realizzazione di un sovrappasso pedonale per là-dittraversamento di Via Salvo dà-Requisto. Realizzazione lavori di completamento delle opere edili in cls e in acciaio fornitura di n.2 UPS a servizio del quadro risalita meccanizzata orzolo-centro storico Affidamento diretto per spostamento punto luce PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PIERS. RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO "EX POLIZIA STRADALE" VIA GRAZIANI N. 71 - DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO". Intervento di ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale ex sede Polizia Stradale sito in via Graziani, 71 a Fermo finanziato con Delibera CIPE 127/2017 "Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale PIERS" Impegno di spesa residu pezzi di ricambio automezzi e scuolabus fornitura materiali per manutenzione carrozzeria fornitura olio motore motorino elettrico per riparaizone apertura portiera scuolabus REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN LOCAUTA' CAMPIGUONE DI FERMO" Finanziato nell'ambito del PPIRR - Missione 4.Componente 1. Inve 1.1 " Affidamento lavori di predisposizione area di cantiere mediante spostamento sottoservizi e rimozione alberature manutenzioni varie presso cimitero civico di Fermo	€ 21050.00 € 533.41 € 1497.36 € 352.78 € 2603.22 € 83.28 € 650.00 € 24880.88	€ 21050.00 € 533.41 € 0.00 € 352.78 € 0.00 € 358.42 € 83.28 € 650.00 € 24880.88	30-06-2023 28-07-2023 27-06-2023 28-06-2023 28-06-2023 28-06-2023 30-06-2023 30-06-2023 11-07-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434 C.L.D.O.L. lubrificanti s.r.l CF: 01578200444 BRUTTI ENRICO SRL - CF: 01294480429 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 TRA INCUDINE E MARTELLO DI RUGGERI MATTEO - CF: 02308140447	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434 C.L.D.O.L. lubrificanti s.r.l CF: 01578200444 BRUTTI ENRICO SRL - CF: 01294480429 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 TRA INCUDINE E MARTELLO DI RUGGERI MATTEO - CF: 02308140447
ZF43BBB16C ZZF3BBB33B Z5B3BCEA22 Z7B3BCEFD1 Z9A3BBB2A ZAB3BB1576 ZE13BB154F ZF83BB15A0 9944987EE1 Z0C3BDB55E	Realizzazione di un sovrappasso pedonale per là dittraversamento di Via Salvo dà Requisto. Realizzazione lavori di completamento delle opere edili in cls e in acciaio fornitura di n.2 UPS a servizio del quadro risalita meccanizzata orzolo-centro storico Affidamento diretto per spostamento punto luce PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PIERS. RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO "EX POLIZIA STRADALE" VIA GRAZIANI N. 71 - DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO". Intervento di ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale ex sede Polizia Stradale sito in via Graziani, 71 a Fermo finanziato con Delibera CIPE 1277/2017 "Programma integrato di Edilizia Residenziale Sociale PIERS" Impegno di spesa residu pezzi di ricambio automezzi e scuolabus fornitura nateriali per manutenzione carrozzeria fornitura olio motore motorino elettrico per riparaizone apertura portiera scuolabus REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN LOCALITA' CAMPIGUONE DI FERMO" Finanziato nell'ambito del PNRR - Missione 4.Componente 1. Inve 1.1 " Affidamento lavori di predisposizione area di cantiere mediante spostamento sottoservizi e rimozione alberature	€ 21050.00 € 533.41 € 1497.36 € 352.78 € 2603.22 € 83.28 € 650.00 € 24880.88	€ 21050.00 € 533.41 € 0.00 € 352.78 € 0.00 € 358.42 € 83.28 € 650.00	30-06-2023 28-07-2023 27-06-2023 28-06-2023 28-06-2023 23-06-2023 30-06-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 dedistribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434 C.L.D.O.L. lubrificanti s.r.l CF: 01578200444 BRUTTI ENRICO SRL - CF: 01294480429 C.F.L. SRL - CF: 01717440448	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434 C.L.D.O.L. lubrificanti s.r.l CF: 01578200444 BRUTTI ENRICO SRL - CF: 01294480429 C.F.L. SRL - CF: 01717440448
ZF43BBB16C ZZF3BBB33B Z5B3BCEA22 Z7B3BCEFD1 Z9A3BBB2A ZAB3BB1576 ZE13BB154F ZF83BB15A0 9944987EE1 Z0C3BDB55E	Realizzazione di un sovrappasso pedonale per là-dittraversamento di Via Salvo dà-Requisto. Realizzazione lavori di completamento delle opere edili in cls e in acciaio fornitura di n.2 UPS a servizio del quadro risalita meccanizzata orzolo-centro storico Affidamento diretto per spostamento punto luce PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PIERS. RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO "EX POLIZIA STRADALE" VIA GRAZIANI N. 71 - DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO". Intervento di ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale ex sede Polizia Stradale sito in via Graziani, 71 a Fermo finanziato con Delibera CIPE 127/2017 "Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale PIERS" Impegno di spesa residu pezzi di ricambio automezzi e scuolabus fornitura materiali per manutenzione carrozzeria fornitura olio motore motorino elettrico per riparaizone apertura portiera scuolabus REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN LOCAUTA' CAMPIGUONE DI FERMO" Finanziato nell'ambito del PPIRR - Missione 4.Componente 1. Inve 1.1 " Affidamento lavori di predisposizione area di cantiere mediante spostamento sottoservizi e rimozione alberature manutenzioni varie presso cimitero civico di Fermo	€ 21050.00 € 533.41 € 1497.36 € 352.78 € 2603.22 € 358.42 € 83.28 € 650.00 € 24880.88 € 12500.00	€ 21050.00 € 533.41 € 0.00 € 352.78 € 0.00 € 358.42 € 83.28 € 650.00 € 24880.88	30-06-2023 28-07-2023 27-06-2023 28-06-2023 28-06-2023 28-06-2023 30-06-2023 30-06-2023 11-07-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434 C.L.D.O.L. lubrificanti s.r.l CF: 01578200444 BRUTTI ENRICO SRL - CF: 01294480429 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 TRA INCUDINE E MARTELLO DI RUGGERI MATTEO - CF: 02308140447	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434 C.L.D.O.L. lubrificanti s.r.l CF: 01578200444 BRUTTI ENRICO SRL - CF: 01294480429 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 TRA INCUDINE E MARTELLO DI RUGGERI MATTEO - CF: 02308140447
ZF43B8B16C Z2F3B8B33B Z5B3BCEA22 Z7B3BCEFD1 Z9A3B8B2A ZAB3BB1576 ZE13BB154F ZF83B815A0 9944987EE1 Z0C3BD855E Z4A3BD875F	Realizzazione di un sovrappasso pedonale per là-dittraversamento di Via Salvo dà-Ricquisto. Realizzazione lavori di completamento delle opere edili in cls e in accialo fornitura di n.2 UPS a servizio del quadro risalita meccanizzata orzolo-centro storico Affidamento diretto per spostamento punto luce PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PIERS. RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE DEI L'ABBRICATO*. Intervento di ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale ex sede Polizia Stradale sito in via Graziani, 71 a Fermo finanziato con Delibera CIPE 127/2017 "Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale PIERS" impegno di spesa residu pezzi di ricambio automezzi e scuolabus fornitura materiali per manutenzione carrozzeria fornitura olio motore motorino elettrico per riparaizone apertura portiera scuolabus REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN LOCALITA' CAMPIGLIONE DI FERMO" Finanziato nell'ambito del PNRR - Missione 4.Componente 1. Inve 1.1 " Affidamento lavori di predisposizione area di candiere mediante spostamento sottoservizi e rimozione alberature fonitura temporanea energia elettrica pallo dell'assunta	€ 21050.00 € 533.41 € 1497.36 € 352.78 € 2603.22 € 358.42 € 83.28 € 650.00 € 24880.88 € 12500.00 € 750.00	€ 21050.00 € 533.41 € 0.00 € 352.78 € 0.00 € 358.42 € 83.28 € 650.00 € 24880.88 € 12500.00	30-06-2023 28-07-2023 27-06-2023 28-06-2023 28-06-2023 28-06-2023 30-06-2023 30-06-2023 11-07-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434 C.L.D.O.L. lubrificanti s.r.l CF: 01578200444 BRUTTI ENRICO SRL - CF: 01294480429 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 TRA INCUDINE E MARTELLO DI RUGGERI MATTEO - CF: 02308140447 SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 S.G.A.di CECI S. C. SAS - CF: 01628970442	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434 C.LD.O.L. lubrificanti s.r.l CF: 01578200444 BRUTTI ENRICO SRL - CF: 01294480429 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 TRA INCUDINE E MARTELLO DI RUGGERI MATTEO - CF: 02308140447 SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443
ZF43BBB16C Z2F3BBB33B Z5B3BCEA22 Z7B3BCEFD1 Z9A3BBB2A ZAB3BB1576 ZE13BB154F ZF83BB15A0 9944987EE1 Z0C3BDB55E Z4A3BDB75F Z8B3BDB839	Realizzazione di un sovrappasso pedonale per là-dittraversamento di Via Salvo dà-Requisto. Realizzazione lavori di completamento delle opere edili in cls e in acciaio fornitura di n.2 UPS a servizio del quadro risalita meccanizzata orzolo-centro storico Affidamento diretto per spostamento punto luce PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PIERS. RISTRUTTURAZIONE CON DEMOUZIONE E NICOSTRUZIONE DELL'EDIPICIO "EX POLIZIA STRADALE" VIA GRAZIANI N. 71 - DEMOUZIONE DEL FABBRICATO". Intervento di ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale ex sede Polizia Stradale sito in via Graziani, 71 a Fermo finanziato con Delibera CIPE 127/2017 "Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale PIERS" Impegno di spesa residu pezzi di ricambio automezzi e scuolabus fornitura materiali per manutenzione carrozzeria fornitura materiali per manutenzione apertura portiera scuolabus REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN LOCAUTA' CAMPIGLIONE DI FERMO" Finanziato nell'ambito del PINRR - Missione 4.Componente 1. Inve 1.1 " Affidamento lavori di predisposizione area di cantiere mediante spostamento sottoservizi e rimozione alberature manutenzioni varie presso cimitero civico di Fermo fonitura temporanea energia elettrica palio dell'assunta ripristino caldala teatro capodarco Servizio di attivazione n. S. nuove forniture elettriche per LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' EX MERCATO COPERTO finanziato con Decreto 30 dicembre 2021 "Rigenerazione Urbana" confluito nel Piano Nazionale di Ruípresa e Resilienza	€ 21050.00 € 533.41 € 1497.36 € 352.78 € 2603.22 € 358.42 € 83.28 € 650.00 € 24880.88 € 12500.00 € 750.00 € 225.00	€ 21050.00 € 533.41 € 0.00 € 352.78 € 0.00 € 358.42 € 83.28 € 650.00 € 24880.88 € 12500.00 € 750.00 € 225.00	30-06-2023 28-07-2023 28-06-2023 28-06-2023 28-06-2023 23-06-2023 30-06-2023 11-07-2023 n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROPORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434 CL.D.O.L. lubrificanti s.r.l CF: 01578200444 BRUTTI ENRICO SRL - CF: 01294480429 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 TRA INCUDINE E MARTELLO DI RUGGERI MATTEO - CF: 02308140447 SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 S.G.A.di CECI S. C. SAS - CF: 01628970442 A2A ENERGIA SPA - CF: 12883420155	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434 C.I.D.O.L. lubrificanti s.r.l CF: 01578200444 BRUTTI ENRICO SRL - CF: 01294480429 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 TRA INCUDINE E MARTELLO DI RUGGERI MATTEO - CF: 02308140447 SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 S.G.A.di CECI S. C. SAS - CF: 01628970442 A2A ENERGIA SPA - CF: 12883420155
ZF43BBB16C Z2F3BBB33B Z5B3BCEA22 Z7B3BCEFD1 Z9A3BBB2A ZAB3BB1576 ZE13BB154F ZF83BB15A0 9944987EE1 Z0C3BDB55E Z4A3BDB75F Z8B3BDB839	Realizzazione di un sovrappasso pedonale per là-dittraversamento di Via Salvo dà-Requisto. Realizzazione lavori di completamento delle opere edili in cls e in acciaio fornitura di n.2 UPS a servizio del quadro risalita meccanizzata orzolo-centro storico Affidamento diretto per spostamento punto luce PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PIERS. RISTRUTTURAZIONE CON DEMOUZIONE E NICOSTRUZIONE DELL'EDIPICIO "EX POLIZIA STRADALE" VIA GRAZIANI N. 71 - DEMOUZIONE DEL FABBRICATO". Intervento di ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale ex sede Polizia Stradale sito in via Graziani, 71 a Fermo finanziato con Delibera CIPE 127/2017 "Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale PIERS" Impegno di spesa residu fornitura materiali per manutenzione carrozzeria fornitura materiali per manutenzione apertura portiera scuolabus REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN LOCALITA' CAMPIGLIONE DI FERMO" Finanziato nell'ambito del PINRR - Missione 4.Componente 1. Inve 1.1 " Affidamento lavori di predisposizione area di cantiere mediante spostamento sottoservizi e rimozione alberature manutenzioni varie presso cimitero civico di Fermo fonitura temporanea energia elettrica palio dell'assunta ripristino caldala teatro capodarco	€ 21050.00 € 533.41 € 1497.36 € 352.78 € 2603.22 € 358.42 € 83.28 € 650.00 € 24880.88 € 12500.00 € 750.00	€ 21050.00 € 533.41 € 0.00 € 352.78 € 0.00 € 358.42 € 83.28 € 650.00 € 24880.88 € 12500.00 € 750.00	30-06-2023 28-07-2023 27-06-2023 28-06-2023 28-06-2023 28-06-2023 30-06-2023 30-06-2023 11-07-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434 C.L.D.O.L. lubrificanti s.r.l CF: 01578200444 BRUTTI ENRICO SRL - CF: 01294480429 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 TRA INCUDINE E MARTELLO DI RUGGERI MATTEO - CF: 02308140447 SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 S.G.A.di CECI S. C. SAS - CF: 01628970442	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434 C.L.D.O.L. lubrificanti s.r.l CF: 01578200444 BRUTTI ENRICO SRL - CF: 01294480429 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 TRA INCUDINE E MARTELLO DI RUGGERI MATTEO - CF: 02308140447 SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 S.G.A.di CECI S. C. SAS - CF: 01628970442
ZF43BBB13AB Z5B3BCEA22 Z7B3BCEFD1 Z9A3BBB2A ZAB3BB1576 ZE13BB154F ZF83BB15AO 9944987EE1 Z0C3B0B55E Z4A3BDB75F Z8B3B0B839 9946294576 Z7C3BE5013	Realizzazione di un sovrappasso pedonale per là-dittraversamento di Via Salvo dà-Requisto. Realizzazione lavori di completamento delle opere edili in cls e in acciaio fornitura di n.2 UPS a servizio del quadro risalita meccanizzata orzolo-centro storico Affidamento diretto per spostamento punto luce PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PIERS. RISTRUTTURAZIONE CON DEMOUZIONE E NICOSTRUZIONE DELL'EDIPICIO "EX POLIZIA STRADALE" VIA GRAZIANI N. 71 - DEMOUZIONE DEL FABBRICATO". Intervento di ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale ex sede Polizia Stradale sito in via Graziani, 71 a Fermo finanziato con Delibera CIPE 127/2017 "Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale PIERS" Impegno di spesa residu pezzi di ricambio automezzi e scuolabus fornitura materiali per manutenzione carrozzeria fornitura materiali per manutenzione apertura portiera scuolabus REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN LOCAUTA' CAMPIGLIONE DI FERMO" Finanziato nell'ambito del PINRR - Missione 4.Componente 1. Inve 1.1 " Affidamento lavori di predisposizione area di cantiere mediante spostamento sottoservizi e rimozione alberature manutenzioni varie presso cimitero civico di Fermo fonitura temporanea energia elettrica palio dell'assunta ripristino caldala teatro capodarco Servizio di attivazione n. S. nuove forniture elettriche per LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' EX MERCATO COPERTO finanziato con Decreto 30 dicembre 2021 "Rigenerazione Urbana" confluito nel Piano Nazionale di Ruípresa e Resilienza	€ 21050.00 € 533.41 € 1497.36 € 352.78 € 2603.22 € 358.42 € 83.28 € 650.00 € 24880.88 € 12500.00 € 750.00 € 225.00	€ 21050.00 € 533.41 € 0.00 € 352.78 € 0.00 € 358.42 € 83.28 € 650.00 € 24880.88 € 12500.00 € 750.00 € 225.00	30-06-2023 28-07-2023 28-06-2023 28-06-2023 28-06-2023 23-06-2023 30-06-2023 11-07-2023 n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROPORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434 CL.D.O.L. lubrificanti s.r.l CF: 01578200444 BRUTTI ENRICO SRL - CF: 01294480429 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 TRA INCUDINE E MARTELLO DI RUGGERI MATTEO - CF: 02308140447 SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 S.G.A.di CECI S. C. SAS - CF: 01628970442 A2A ENERGIA SPA - CF: 12883420155	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434 C.I.D.O.L. lubrificanti s.r.l CF: 01578200444 BRUTTI ENRICO SRL - CF: 01294480429 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 TRA INCUDINE E MARTELLO DI RUGGERI MATTEO - CF: 02308140447 SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 S.G.A.di CECI S. C. SAS - CF: 01628970442 A2A ENERGIA SPA - CF: 12883420155
ZF43BBB13AB ZSB3BCEA22 Z7B3BCEFD1 Z9A3BBB2A ZAB3BB1576 ZE13BB154F ZF83BB15A0 9944987EE1 Z0C3BDB55E Z4A3BDB75F Z8B3BDB839 9946294576 Z7C3BE5013 ZDF3BE5144	Realizzazione di un sovrappasso pedonale per là-dittraversamento di Via Salvo dà-dicquisto. Realizzazione lavori di completamento delle opere edili in cis e in acciaio fornitura di n.2 UPS a servizio del quadro risalita meccanizzata orzolo-centro storico Affidamento diretto per spostamento punto luce PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PIERS. RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO "EX POLIZIA STRADALE" VIA GRAZIANI N. 71 - DEMOLIZIONE DEL FABRRICATO". Intervento di ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale es sede Polizia Stradale sitto in via Graziani, 71 a Fermo finanziato con Delibera CIPE 1277201. "Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale PIERS" impagno di spesa residu pezzi di ricambio automezzi e scuolabus fornitura nateriali per manutenzione carrozzeria fornitura ollo motore motorino elettrico per riparaizone apertura portiera scuolabus REALIZZAZIONE DI UN ASLIO NIDO IN LOCALTA: CAMPIGLIONE DI FERMO" Finanziato nell'ambito del PNRR - Missione 4.Componente 1. Inve 1.1." Affidamento lavori di predisposizione area di cantiere mediante spostamento sottoservizi e rimozione alberature fonitura temporanea energia elettrica pallo dell'assunta ripristino caldala teatro capodarco Servizio di attivazione n. 5 nuove forniture elettriche per LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' EX MERCATO COPERTO finanziato con Decreto 30 decembre 2021 "Rigenerazione Urbana" confluto nel Piano Nazionale di Ruspresa e Resilienza abbigliamento per protezione civile comunale	€ 21050.00 € 533.41 € 1497.36 € 352.78 € 2603.22 € 358.42 € 83.28 € 650.00 € 24880.88 € 12500.00 € 750.00 € 26492.58 € 180.00 € 412.40	€ 21050.00 € 533.41 € 0.00 € 352.78 € 0.00 € 358.42 € 83.28 € 650.00 € 24880.88 € 12500.00 € 750.00 € 26492.58 € 180.00	30-06-2023 28-07-2023 28-06-2023 28-06-2023 28-06-2023 23-06-2023 30-06-2023 11-07-2023 n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434 C.L.D.O.L. lubrificanti s.r.l CF: 01578200444 BRUTTI ENRICO SRL - CF: 01294480429 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 TRA INCUDINE E MARTELLO DI RUGGERI MATTEO - CF: 02308140447 SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 S.G.A.di CECI S. C. SAS - CF: 01628970442 A2A ENERGIA SPA - CF: 12883420155 TELONERIA PENNENTE DI PENNENTE LUI - CF: 00443650445 UBBIALI SRL - CF: 02971520164	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci sri - CF: 01808360448 VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434 C.L.D.O.L. lubrificanti s.r.l CF: 01578200444 BRUTTI ENRICO SRL - CF: 01294480429 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 TRA INCUDINE E MARTELLO DI RUGGERI MATTEO - CF: 02308140447 SOLGAS S.R.L - SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 S.G.A.di CECI S. C. SAS - CF: 01628970442 A2A ENERGIA SPA - CF: 12883420155 TELONERIA PENNENTE DI PENNENTE LUI - CF: 00443650445 UBBIALI SRL - CF: 02971520164
ZF43BBB13AB ZSB3BCEA22 Z7B3BCEFD1 Z9A3BBB2A ZAB3BB1576 ZE13BB154F ZF83BB15A0 9944987EE1 Z0C3BDB55E Z4A3BDB75F Z8B3BDB839 9946294576 Z7C3BE5013 ZDF3BE5144	Realizzazione di un sovrappasso pedonale per là-dittraversamento di Via Salvo dá-dicquisto. Realizzazione lavori di completamento delle opere edili in cls e in acciaio fornitura di n.2 UPS a servizio del quadro risalita meccanizzata orzolo-centro storico Affidamento diretto per spostamento punto luce PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PIERS. RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO "EX POLIZIA STRADALE" VIA GRAZIANI N. 71 - DEMOLIZIONE DEL FABRRICATO". Intervento di ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale ex sede Polizia Stradale sito in via Graziani, 71 a Fermo finanziato con Delibera CIPE 1277/2017 "Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale PIERS" Impegno di spesa residu pezzi di ricambio automezzi e scuolabus fornitura materiali per manutenzione carrozzeria fornitura olio motore motorino elettrico per riparalzone apertura portiera scuolabus REALIZZAZIONE DI UN ASLIO NIDO IN LOCALITA" CAMPIGLIONE DI FERMO" Finanziato nell'ambito del PNRR - Missione 4.Componente 1. Inve 1.1 " Affidamento lavori di predisposizione area di cantiere mediante spostamento sottoservizi e rimozione alberature manutenzioni varie presso cimitero civico di Fermo fonitura temporanea energia elettrica palio dell'assunta ripristino caldaia teatro capodarco Servizio di attivazione n. 5 nuove forniture elettriche per LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA" EX MERCATO COPERTO finanziato con Decreto 30 dicembire 2021 "Rigenerazione Urbana" confluito nel Piano Nazionale di Rupresa e Resilienza costudia per materiale protezione civile comunale	€ 21050.00 € 533.41 € 1497.36 € 352.78 € 2603.22 € 358.42 € 83.28 € 650.00 € 24880.88 € 12500.00 € 750.00 € 225.00 € 26492.58	€ 21050.00 € 533.41 € 0.00 € 352.78 € 0.00 € 358.42 € 83.28 € 650.00 € 24880.88 € 12500.00 € 225.00 € 26492.58	30-06-2023 28-07-2023 28-06-2023 28-06-2023 28-06-2023 30-06-2023 11-07-2023 n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROPORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434 CLD.O.L. lubrificanti s.r.l CF: 01578200444 BRUTTI ENRICO SRL - CF: 01294480429 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 TRA INCUDINE E MARTELLO DI RUGGERI MATTEO - CF: 02308140447 SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 S.G.A.di CECI S. C. SAS - CF: 01628970442 AZA ENERGIA SPA - CF: 12883420155 TELONERIA PENNENTE DI PENNENTE LUI - CF: 00443650445	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci sri - CF: 01808360448 VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434 C.I.D.O.L. lubrificanti s.r.l CF: 01578200444 BRUTTI ENRICO SRL - CF: 01294480429 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 TRA INCUDINE E MARTELLO DI RUGGERI MATTEO - CF: 02308140447 SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 S.G.A.di CECI S. C. SAS - CF: 01628970442 A2A ENERGIA SPA - CF: 12883420155 TELONERIA PENNENTE DI PENNENTE LUI - CF: 00443650445
ZF43BBB16C Z2F3BBB33B Z5B3BCEA22 Z7B3BCEFD1 Z9A3BBB2A ZAB3BB1576 ZE13BB154F ZF83BB15A0 9944987EE1 Z0C3B0B55E Z4A3B0B75F Z8B3B0B839 9946294576 Z7C3BE5013 ZDF3BE5144 ZB13BE5393	Realizzazione di un sovrappasso pedonale per là-dittraversamento di Via Salvo dà-dicquisto. Realizzazione lavori di completamento delle opere edili in cis e in acciaio fornitura di n.2 UPS a servizio del quadro risalita meccanizzata orzolo-centro storico Affidamento diretto per spostamento punto luce PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PIERS. RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO "EX POLIZIA STRADALE" VIA GRAZIANI N. 71 - DEMOLIZIONE DEL FABRRICATO". Intervento di ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale es sede Polizia Stradale sitto in via Graziani, 71 a Fermo finanziato con Delibera CIPE 1277201. "Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale PIERS" impagno di spesa residu pezzi di ricambio automezzi e scuolabus fornitura nateriali per manutenzione carrozzeria fornitura ollo motore motorino elettrico per riparaizone apertura portiera scuolabus REALIZZAZIONE DI UN ASLIO NIDO IN LOCALTA: CAMPIGLIONE DI FERMO" Finanziato nell'ambito del PNRR - Missione 4.Componente 1. Inve 1.1." Affidamento lavori di predisposizione area di cantiere mediante spostamento sottoservizi e rimozione alberature fonitura temporanea energia elettrica pallo dell'assunta ripristino caldala teatro capodarco Servizio di attivazione n. 5 nuove forniture elettriche per LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' EX MERCATO COPERTO finanziato con Decreto 30 decembre 2021 "Rigenerazione Urbana" confluto nel Piano Nazionale di Ruspresa e Resilienza abbigliamento per protezione civile comunale	€ 21050.00 € 533.41 € 1497.36 € 352.78 € 2603.22 € 358.42 € 83.28 € 650.00 € 24880.88 € 12500.00 € 26492.58 € 180.00 € 412.40 € 2600.00	€ 21050.00 € 533.41 € 0.00 € 352.78 € 0.00 € 358.42 € 83.28 € 650.00 € 24880.88 € 12500.00 € 750.00 € 26492.58 € 180.00	30-06-2023 28-07-2023 28-06-2023 28-06-2023 28-06-2023 23-06-2023 30-06-2023 11-07-2023 n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434 C.L.D.O.L. lubrificanti s.r.l CF: 01578200444 BRUTTI ENRICO SRL - CF: 01294480429 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 TRA INCUDINE E MARTELLO DI RUGGERI MATTEO - CF: 02308140447 SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 S.G.A.di CECI S. C. SAS - CF: 01628970442 A2A ENERGIA SPA - CF: 12883420155 TELONERIA PENNENTE DI PENNENTE LUI - CF: 00443650445 UBBIALI SRL - CF: 02971520164	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci sri - CF: 01808360448 VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434 C.L.D.O.L. lubrificanti s.r.l CF: 01578200444 BRUTTI ENRICO SRL - CF: 01294480429 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 TRA INCUDINE E MARTELLO DI RUGGERI MATTEO - CF: 02308140447 SOLGAS S.R.L - SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 S.G.A.di CECI S. C. SAS - CF: 01628970442 A2A ENERGIA SPA - CF: 12883420155 TELONERIA PENNENTE DI PENNENTE LUI - CF: 00443650445 UBBIALI SRL - CF: 02971520164
ZF43BBB16C Z2F3BBB33B Z5B3BCEA22 Z7B3BCEFD1 Z9A3BBB2A ZAB3BB1576 ZE13BB154F ZF83BB15A0 9944987EE1 Z0C3BDB55E Z4A3BDB75F Z8B3BDB839 9946294576 Z7C3BE5013 ZDF3BE5144 ZB13BE5393	Realizzazione di un sovrappasso pedonale per là-dittraversamento di Via Salvo dà-dicquisto. Realizzazione lavori di completamento delle opere edili in dis e in acciaio fornitura di n.2 UPS a servizio del quadro risalita meccanizzata orzolo-centro storico Affidamento diretto per spostamento punto luce PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PIERS. RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLUZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIRICIO EXPOLIZIA STRADALE "VIA GRAZAMI IN 7.1 - DEMOLUZIONE DEL FABBRICATO". Intervento di ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale ex sede Polizia Stradale sito in via Graziani, 7.1 a Fermo finanziato con Delibera CIPE 127/2017 "Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale PIERS" Impegno di spesa residu pezzi di ricambio automezzi e scuolabus fornitura materiali per manutenzione carrozzeria fornitura olio motore motorino elettrico per riparaizone apertura portiera scuolabus REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN LOCALITA' CAMPIGLIONE DI FERMO" Finanziato nell'ambito del PNRR - Missione 4. Componente 1. Inve 1.1 " Affidamento lavori di predisposizione area di camilere mediante sportamento sottossevizi e rimozione alberature manutenzioni varie presso cimitero civico di Fermo fonitura temporanea energia elettrica pallo dell'assunta ripristino caldala teatro capodarco Servizio di attivazione n. 5. ruove forniture elettriche per LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' EX MERCATO COPERTO finanziato con Decreto 30 dicembre 2021 "Rigenerazione Urbana" confluito nel Piano Nazionale di Ruipresa e Resilienza costudia per materiale protezione civile comunale abbigliamento per protezione civile comunale	€ 21050.00 € 533.41 € 1497.36 € 352.78 € 2603.22 € 358.42 € 83.28 € 650.00 € 24880.88 € 12500.00 € 26492.58 € 180.00 € 412.40 € 2600.00 € 1500.00	€ 21050.00 € 533.41 € 0.00 € 352.78 € 0.00 € 352.78 € 0.00 € 358.42 € 83.28 € 650.00 € 24880.88 € 12500.00 € 750.00 € 26492.58 € 180.00 € 412.40 € 2600.00	30-06-2023 28-07-2023 28-06-2023 28-06-2023 28-06-2023 28-06-2023 30-06-2023 11-07-2023 11-07-2023 n.d. 13-07-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24-AFFIDAMENTO DIRETTO 25-AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO 27-AFFIDAMENTO DIRETTO 28-AFFIDAMENTO DIRETTO 28-AFFIDAMENTO DIRETTO 28-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434 C.L.D.O.L. lubrificanti s.r.l CF: 01578200444 BRUTTI ENRICO SRL - CF: 01777440448 TRA INCUDINE E MARTELLO DI RUGGERI MATTEO - CF: 02308140447 SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 S.G.A.di CECI S. C. SAS - CF: 01628970442 A2A ENERGIA SPA - CF: 12883420155 TELONERIA PENNENTE DI PENNENTE LUI - CF: 00443650445 UBBIALI SRL - CF: 02971520164	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci sri - CF: 01808360448 VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434 C.I.D.O.L. lubrificanti s.r.l CF: 01578200444 BRUTTI ENRICO SRL - CF: 01294480429 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 TRA INCUDINE E MARTELLO DI RUGGERI MATTEO - CF: 02308140447 SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 S.G.A.di CECLS. C. SAS - CF: 01628970442 A2A ENERGIA SPA - CF: 12883420155 TELONERIA PENNENTE DI PENNENTE LUI - CF: 00443650445 UBBIALI SRL - CF: 02971520164 GIATRA SRL - CF: 01961500442
ZF438816C Z2F3888338 ZS838CEA22 Z7838CEA22 Z7838CEFD1 Z9A38882A ZA83881576 ZE1388154F ZF838815A0 9944987EE1 Z0C38D855E Z4A38D875F Z8838D8839 9946294576 Z7C38E5013 ZDF38E5144 ZB138E5393	Realizzazione di un sovrappasso pedonale per là-ditraversamento di Via Salvo dà-dicquisto. Realizzazione lavori di completamento delle opere edili in dis e in acciaio fornitura di n. 2 UPS a servizio del quadro risalita meccanizzata orzolo-centro storico Affidamento diretto per spostamento punto luce PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PIERS. RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIRICO "E PROGRAS TRADALE" VAG GRAZIANI N. 71 DEMOLIZIONE DELL'ARBRICATO". Intervento di ristruturazione di un edificio di proprietà comunale exace Polizia Stradale sto in via Graziani, 71 a Fermo finanziato con Delibera CIPE 127/2017 "Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale PIERS" impegno di spesa residu pezzi di ricambio automezzi e scuolabus fornitura materiali per manutenzione carrozzeria motorino elettrico per riparalzone apertura portiera scuolabus REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN LOCALITA" CAMPIGLIONE DI FERMO" Finanziato nell'ambito del PNRR - Missione 4. Componente 1. Inve 1.1." Affidamento lisvori di predisposizione area di cardiere mediante spostamento sottoservizi e rimosione alberature manutenzioni varie presso cimitero civico di Fermo fonitura temporanea energia elettrica palio dell'assunta ripristino caldaia teatro capodarco Servizio di attivazione n. 5. nuove forniture elettriche per LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA" EX MERCATO COPERTO finanziato con Decreto 30 dicembre 2021 "Rigenerazione Urbana" confluito nel Piano Nazionale di Ruipresa e Resilienza sobigliamento per protezione civiel comunale abbigliamento per protezione civiel comunale noleggio bagni chimici per arena villa vitali trattamento radicale e rimozione infestanti sulle mura-intervento mura urbiche via s. Luigetto Via del Bastione confluito Mis. 2 comp. 4 inv. 2.2 PNRR	€ 21050.00 € 533.41 € 1497.36 € 352.78 € 2603.22 € 358.42 € 83.28 € 650.00 € 24880.88 € 12500.00 € 255.00 € 26492.58 € 180.00 € 412.40 € 2600.00 € 1500.00	€ 21050.00 € 533.41 € 0.00 € 352.78 € 0.00 € 358.42 € 83.28 € 650.00 € 24880.88 € 12500.00 € 225.00 € 26492.58 € 180.00 € 412.40 € 2600.00 € 1500.00 € 244.00	30-06-2023 28-07-2023 28-06-2023 28-06-2023 28-06-2023 23-06-2023 30-06-2023 11-07-2023 11-07-2023 n.d. 13-07-2023 14-07-2023 14-07-2023	n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci sri - CF: 01808360448 VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434 C.L.D.O.L. lubrificanti s.r.l CF: 01578200444 BRUTTI ENRICO SRL - CF: 01294480429 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 TRA INCUDINE E MARTELLO DI RUGGERI MATTEO - CF: 02308140447 SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 S.G.A.di CECI S. C. SAS - CF: 01628970442 AZA ENERGIA SPA - CF: 12883420155 TELONERIA PENNENTE DI PENNENTE LUI - CF: 00443650445 UBBIALI SRL - CF: 02971520164 GIATRA SRL - CF: 01961500442 VERDEEVAI - CF: PLIGPP69L14G920G	F.C. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L CF: 02525950594 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 Atlantico s.r.l CF: 04014130274 e-distribuzione - CF: 05779711000 Autoricambi Petracci sri - CF: 01808360448 VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434 C.L.D.O.L. lubrificanti s.r.l CF: 01578200444 BRUTTI ENRICO SRL - CF: 01294480429 C.F.L. SRL - CF: 01717440448 TRA INCUDINE E MARTELLO DI RUGGERI MATTEO - CF: 02308140447 SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 S.G.A.di CECI S. C. SAS - CF: 01628970442 A2A ENERGIA SPA - CF: 12883420155 TELONERIA PENNENTE DI PENNENTE LUI - CF: 00443650445 UBBIALI SRL - CF: 02971520164 GIATRA SRL - CF: 01961500442 VERDEEVAI - CF: PLLGPP69L14G920G

				_			I	
9881942483	servizio per il progetto di restauro e sistemazione dei beni storico-artistici -Intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici finanziato dall'Unione Europea NextGeneration EU nell'ambito del PNRR, Missione 1 Componente 3	€ 1000.00	€ 0.00	13-06-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z983BE88A5	riparazione auto elettrica targata GF333Ga in uso all'Autoparco Comunale	€ 139.22	€ 139.22	17-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AUTOSPA MECCANICA di Scotucci Sandro e C. s.n.c CF: 01216190445	AUTOSPA MECCANICA di Scotucci Sandro e C. s.n.c CF: 01216190445
Z393BE8A7E	stampa digitale su pellicola rinfrangente per protezione civile comunale	€ 54.00	€ 0.00	17-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449	NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449
ZCD3BE7E66	avori complementari per alloggiamento cabina elettrica prefabbricata alla Ditta alla ditta 181 TITALIA S.p.A. di Nola (NA) - LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA EX MERCATO COPERTO, ITI URBANI FERMO POR FES	€ 34121.58	€ 34121.58	17-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	T. & T. ITALIA S.P.A CF: 03635551215	T. & T. ITALIA S.P.A CF: 03635551215
	riparazione auto elettrica wolksvagen	€ 139.22	€ 139.22	17-07-2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AUTOSPA MECCANICA di Scotucci Sandro e C. s.n.c CF: 01216190445	AUTOSPA MECCANICA di Scotucci Sandro e C. s.n.c CF: 01216190445
	riparazione serranda serranda segnaletica	€ 490.00	€ 490.00	24-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MEC Automatismi srls - CF: 02378550442	MEC Automatismi srls - CF: 02378550442
Z4A3BFF00B	lavori di realizzazione di impianto di terra esterno per cabina elettrica di trasformazione MT/BTLAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA EX MERCATO COPERTO, ITI URBANI FERMO POR FESR 2014-2020	€ 980.00	€ 980.00	24-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	G.L. IMPIANTI SRL - CF: 02120310442	G.L. IMPIANTI SRL - CF: 02120310442
Z7A3BE06FB	fornitura antialghe per fontana duomo	€ 312.50	€ 312.50	11-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Kemicol di Tacconi Umberto - CF: 01417690441	Kemicol di Tacconi Umberto - CF: 01417690441
Z613C075B4	riparazioni centrali termiche presso Scuola Sapienza, Palazzo dei Priori e scuola S. Tommaso	€ 1483.26	€ 1483.26	26-07-2023	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
Z5D3C097EC	servizi di amplificazione, assistenza tecnica e impiantistica palio dell'Assunta	€ 3500.00	€ 3500.00	27-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443	LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443
99283659FA	Servizio di Facchinaggio PNC Fondo Complementare al PNRR. Intervento di riqualificazione dell'allimmobile di propriet\(\tilde{A}\) Comunale denominato \(\tilde{a}\). Ex Scuola Sacri Cuori\(\tilde{A}\).	€ 760.00	€ 760.00	28-06-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
Z8D3C0AABE	raffrescatore evaporativo	€ 600.00	€ 600.00	27-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440
ZC23C0B616	sfalcio potatura area circostante blocco I	€ 350.00	€ 0.00	27-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VERDEEVAI - CF: PLLGPP69L14G920G	VERDEEVAI - CF: PLLGPP69L14G920G
Z4C3C0B6A3	spurgo cimitero Capodarco	€ 600.00	€ 600.00	27-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO DOMINA di illuminati Giada - CF: 02192650444	GRUPPO DOMINA di Illuminati Giada - CF: 02192650444
Z6A3C0CC73	Servizio di logistica per allestimento manifestazione 42Å* CAVALCATA DELL&-®SSUNTA 2023 comprendente il PALIO DELLÂ-®SSUNTA 2023	€ 23600.00	€ 23600.00	27-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443
	Trasporto di mr. 840,00 di terra prelevata dal cantiere PNRR Missione 5 inclusione e coesione, componente 2 (MSC2),REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO POUSPORTIVO PREVALENTE INDOGRAI cantiere presso là-ârea Ex-Conceria in Via della Costit		€ 0.00	30-06-2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: 00418020442	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: 00418020442
	avoro di carico con escavatore cingolato di mc. 450,00 terra depositata a Fermo presso il Campo Sportivo â: Gazzoliá: de trasporto della terra di riutilizzo presso là de ea Ex-Conceria intervento 744							
			€ 0.00	30-06-2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L CF: 00418020442	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: 00418020442
ZDB3C14FE5	lavoro di manutenzione straordinaria alla torre faro nord-ovest dello stadio Bruno Recchioni di Fermo	€ 1200.00	€ 0.00	19-06-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CP ELETTROTECNICA SRL - CF: 01989420441	CP ELETTROTECNICA SRL - CF: 01989420441
Z913C14F8F	affidamento custodia e mantenimento cura dei cani recuperati in localită. Lido tre Archi il 03/02/2023	€ 928.05	C 020 0F	- 1	l	22 ASSIDANGATO DIDETTO		ASPES S.P.A CF: 01423690419
	amoamento custodia e mantenimento cura dei cani recuperati in iocalità. Lido tre Archi ii U3/02/2023	€ 928.03	€ 928.05	01-08-2023	n.a.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASPES S.P.A CF: 01423690419	par 2337.A.* CI. 0242300433
	amaamento custodia e mantenimento cura dei cani recuperati in iocalica. Libo tre Archi ii US/0Z/2023 riparazione plotter	€ 340.00	€ 340.00	01-08-2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASPES S.P.A CF: 00742890419 OLITECNICA SRL - CF: 00745860445	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445
	riparazione plotter Procettazione e coordinamento della sicurezza in fase di orocettazione dellà-adeguamento alle norme di orevenzione incendi della scuola media Torre di	€ 340.00			n.d.			
Z963C1657F Z423C17904	riparazione plotter Procettazione e coordinamento della sicurezza in fase di orocettazione dellà-adeguamento alle norme di orevenzione incendi della scuola media Torre di	€ 340.00	€ 340.00	01-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445
Z963C1657F Z423C17904 Z623C06067	riparazione plotter Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola media Torre di Palme Incarico professionale per asseverazione di rippopo periodico attività specette a prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 Scuola primaria San	€ 340.00 € 3000.00	€ 340.00 € 0.00	01-08-2023 07-07-2023	n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440
Z423C17904 Z623C06067 Z263BFF50C	riparazione plotter Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dellà-làdeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola media Torre di Palme incarico professionale per asseverazione di rinnovo periodico attivit\(\tilde{\tilde{A}}\) soggette a prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 Scuola primaria San Claudio, Palestra CONI	€ 340.00 € 3000.00 € 480.00	€ 340.00 € 0.00 € 480.00	01-08-2023 07-07-2023 19-07-2023	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49127G920W
Z963C1657F Z423C17904 Z623C06067 Z263BFF50C Z763C1A086	riparazione plotter Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dellà-adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola media Torre di Palme incarico professionale per asseverazione di rinnovo periodico attività soggette a prevenzione incendi al sensi del D.P.R. 151/2011 Scuola primaria San Claudio, Palestra CONI fornitura materiale sanitario per Protezione Civile Comunale da acquisire dalla Ditta GV Medicali di Vitali Giaco	€ 340.00 € 3000.00 € 480.00 € 38.00	€ 340.00 € 0.00 € 480.00 € 38.00	01-08-2023 07-07-2023 19-07-2023 24-08-2023	n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49127G920W GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C CF: 01967100445	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C CF: 01967100445
Z963C1657F Z423C17904 Z623C06067 Z2638FF50C Z763C1A086 Z7D38F2420	riparazione plotter Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dellà-ladeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola media Torre di Palme incarico professionale per asseverazione di rinnovo periodico attivit\(\tilde{A} \) soggette a prevenzione incendi al sensi del D.P.R. 151/2011 Scuola primaria San Claudio, Palestra CONI fornitura materiale sanitario per Protezione Civile Comunale da acquisire dalla Ditta GV Medicali di Vitali Giaco riparazione circolatori centrali termiche presso Biblioteca Civica e Palazzo del Priori a cordolo elastico arrotondato in gomma colore rosso, da sistemare nella corte esterna della scuola Infanzia di Ponte Ete	€ 340.00 € 3000.00 € 480.00 € 38.00 € 690.00	€ 340.00 € 0.00 € 480.00 € 38.00 € 690.00	01-08-2023 07-07-2023 19-07-2023 24-08-2023 26-07-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C - CF: 01967100445 assitec elettromeccanica - CF: 02101900443	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C - CF: 01967100445 assitec elettromeccanica - CF: 02101900443
Z963C1657F Z423C17904 Z623C06067 Z2638FF50C Z763C1A086 Z7D38F2420 ZDB3C1DB1F	riparazione plotter Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dellà-@deguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola media Torre di Palme lincarico professionale per asseverazione di rinnovo periodico attivit\(\tilde{A}\) soggette a prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 Scuola primaria San Claudio, Palestra CONI fornitura materiale sanitario per Protezione Civile Comunale da acquisire dalla Ditta GV Medicali di Vitali Giaco riparazione circolatori centrali termiche presso Biblioteca Civica e Palazzo dei Priori a cordolo elastico arrotondato in gomma colore rosso, da sistemare nella corte esterna della scuola infanzia di Ponte Ete noleggio transenne per palio dell'Assunta	€ 340.00 € 3000.00 € 480.00 € 38.00 € 690.00 € 7200.00	€ 340.00 € 0.00 € 480.00 € 38.00 € 690.00 € 7200.00	01-08-2023 07-07-2023 19-07-2023 24-08-2023 25-07-2023 02-08-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C - CF: 01967100445 assikec elettromeccanica - CF: 02101900443 TLF srl - CF: 02279550517 2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C - CF: 01967100445 assitec elettromeccanica - CF: 02101900443 TLF srl - CF: 02279550517 2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440
Z963C1657F Z423C17904 Z623C06067 Z2638FF50C Z763C1A086 Z7038F2420 ZDB3C1DB1F	riparazione plotter Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dellà-@deguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola media Torre di Palme lincarico professionale per asseverazione di rinnovo periodico attivit\(\tilde{A}\) soggette a prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 Scuola primaria San Claudio, Palestra CONI fornitura materiale sanitario per Protezione Civile Comunale da acquisire dalla Ditta GV Medicali di Vitali Giaco riparazione circolatori centrali termiche presso Biblioteca Civica e Palazzo dei Priori a cordolo elastico arrotondato in gomma colore rosso, da sistemare nella corte esterna della scuola Infanzia di Ponte Ete noleggio transenne per palio dell'Assunta fornitura materiale elettrico per manutenzioni immobili comunali	€340.00 €3000.00 €480.00 €38.00 €690.00 €7200.00 €2000.00	€ 340.00 € 0.00 € 480.00 € 38.00 € 690.00 € 7200.00 € 2000.00	01-08-2023 07-07-2023 19-07-2023 24-08-2023 26-07-2023 02-08-2023 03-08-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C CF: 01967100445 assitec elettromeccanica - CF: 02101900443 TLF srl - CF: 02279550517 2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C CF: 01967100445 assitec elettromeccanica - CF: 02101900443 TLF srl - CF: 02279550517 2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441
Z963C1657F Z423C17904 Z623C06067 Z2638FF50C Z763C1A086 Z7D38F2420 ZD83C1D81F Z903C1D87F ZC83C1D8E2	riparazione plotter Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dellà-adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola media Torre di Palme incarico professionale per asseverazione di rinnovo periodico attivit\(\tilde{A}\) soggette a prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 Scuola primaria San Claudio, Palestra CONI fornitura materiale sanitario per Protezione Civile Comunale da acquisire dalla Ditta GV Medicali di Vitali Giaco riparazione circolatori centrali termiche presso Biblioteca Civica e Palazzo dei Priori a cordolo elastico arrotondato in gomma colore rosso, da sistemare nella corte esterna della scuola infanzia di Ponte Ete noleggio transenne per palio dell'Assunta fornitura materiale elettrico per manutenzioni immobili comunali noleggio gruppo elettrogeno insonorizzato per palio dell'Assunta 2023	€ 340.00 € 3000.00 € 480.00 € 38.00 € 690.00 € 7200.00	€ 340.00 € 0.00 € 480.00 € 38.00 € 690.00 € 7200.00 € 3900.63	01-08-2023 07-07-2023 19-07-2023 24-08-2023 26-07-2023 02-08-2023 03-08-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49127G920W GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C - CF: 01967100445 assiltec elettromeccanica - CF: 02101900443 TLF srl - CF: 02279550517 2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 EUROMECC DI EUGENI GIANLUIGI MICHE - CF: 01065450445	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C CF: 01967100445 assitec elettromeccanica - CF: 02101900443 TLF srl - CF: 02279550517 2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 EUROMECC DI EUGENI GIANLUIGI MICHE - CF: 01065450445
Z963C1657F Z423C17904 Z623C06067 Z2638FF50C Z763C1A086 Z7D38F2420 ZD83C1D81F Z903C1D87F ZC83C1D8E2	riparazione plotter Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della addeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola media Torre di Palmine incarico professionale per asseverazione di rinnovo periodico attivit\(A) soggette a prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 Scuola primaria San Claudio, Palestra CONI fornitura materiale sanitario per Protezione Civile Comunale da acquisire dalla Ditta GV Medicali di Vitali Giaco riparazione circolatori centrali termiche presso Biblioteca Civica e Palazzo dei Priori a cordolo elastico arrotondato in gomma colore rosso, da sistemare nella corte esterna della scuola Infanzia di Ponte Ete noleggio transenne per palio dell'Assunta fornitura materiale elettrico per manutenzioni immobili comunali noleggio gruppo elettrogeno insonorizzato per palio dell'Assunta 2023 tabellone basket bilaminato	€340.00 €3000.00 €480.00 €38.00 €690.00 €7200.00 €2000.00	€ 340.00 € 0.00 € 480.00 € 38.00 € 690.00 € 7200.00 € 2000.00	01-08-2023 07-07-2023 19-07-2023 24-08-2023 26-07-2023 02-08-2023 03-08-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C CF: 01967100445 assitec elettromeccanica - CF: 02101900443 TLF srl - CF: 02279550517 2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C - CF: 01967100445 assitec elettromeccanica - CF: 02101900443 TLF srl - CF: 02279550517 2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441
Z963C1657F Z423C17904 Z623C106067 Z263BFF50C Z763C1A086 Z7D38F2420 ZDB3C1DB1F Z903C1DB7F ZC83C1DB22 ZC13C1E9AF	riparazione plotter Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dellà-adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola media Torre di Palme incarico professionale per asseverazione di rinnovo periodico attivit\(\tilde{A}\) soggette a prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 Scuola primaria San Claudio, Palestra CONI fornitura materiale sanitario per Protezione Civile Comunale da acquisire dalla Ditta GV Medicali di Vitali Giaco riparazione circolatori centrali termiche presso Biblioteca Civica e Palazzo dei Priori a cordolo elastico arrotondato in gomma colore rosso, da sistemare nella corte esterna della scuola infanzia di Ponte Ete noleggio transenne per palio dell'Assunta fornitura materiale elettrico per manutenzioni immobili comunali noleggio gruppo elettrogeno insonorizzato per palio dell'Assunta 2023	€ 340.00 € 3000.00 € 480.00 € 38.00 € 690.00 € 7200.00 € 3900.63 € 400.00	€ 340.00 € 0.00 € 480.00 € 38.00 € 690.00 € 7200.00 € 3900.63	01-08-2023 07-07-2023 19-07-2023 24-08-2023 26-07-2023 02-08-2023 03-08-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49127G920W GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C - CF: 01967100445 assiltec elettromeccanica - CF: 02101900443 TLF srl - CF: 02279550517 2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 EUROMECC DI EUGENI GIANLUIGI MICHE - CF: 01065450445	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C - CF: 01967100445 assitec elettromeccanica - CF: 02101900443 TLF srl - CF: 02279550517 2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 EUROMECC DI EUGENI GIANLUIGI MICHE - CF: 01065450445
Z963C1657F Z423C17904 Z623C06067 Z263BFF50C Z763C1A086 Z7D3BF2420 ZDB3C1DB1F Z903C1DB7F ZC83C1DB22 ZC13C1E9AF	riparazione plotter Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dellà-adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola media Torre di Palme incarico professionale per asseverazione di rinnovo periodico attivit\(\tilda\) soggette a prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 Scuola primaria San Claudio, Palestra CONI fornitura materiale sanitario per Protezione Civile Comunale da acquisire dalla Ditta GV Medicali di Vitali Giaco riparazione circolatori centrali termiche presso Biblioteca Civica e Palazzo dei Priori a cordolo elastico arrotondato in gomma colore rosso, da sistemare nella corte esterna della scuola infanzia di Ponte Ete noleggio transenne per palio dell'Assunta fornitura materiale elettrico per manutenzioni immobili comunali noleggio gruppo elettrogeno insonorizzato per palio dell'Assunta 2023 tabellone basket bilaminato	€ 340.00 € 3000.00 € 480.00 € 38.00 € 690.00 € 7200.00 € 3900.63 € 400.00	€ 340.00 € 0.00 € 480.00 € 38.00 € 690.00 € 7200.00 € 3900.63 € 400.00	01-08-2023 07-07-2023 19-07-2023 24-08-2023 26-07-2023 02-08-2023 03-08-2023 03-08-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C - CF: 01967100445 assiltec elettromeccanica - CF: 02101900443 TLF srl - CF: 02279550517 2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L - CF: 02146240441 EUROMECC DI EUGENI GIANLUIGI MICHE - CF: 01065450445 Expo Arredo Urbano srl - CF: 09771941003	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C CF: 01967100445 assitec elettromeccanica - CF: 02101900443 TLF srl - CF: 02279550517 2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 EUROMECC DI EUGENI GIANLUIGI MICHE - CF: 01065450445 Expo Arredo Urbano srl - CF: 09771941003
2963C1657F 2423C17904 2623C06067 2263BFF50C 2763C1A086 27D3BF2420 20B3C1DB1F 2903C1DB7F 2C83C1DB22 2C13C1E9AF 2483C1E9AF 2483C1E59	riparazione plotter Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dellà-adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola media Torre di Palme incarico professionale per asseverazione di rinnovo periodico attivit\(\tilde{A}\) soggette a prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 Scuola primaria San Caudio, Palestra CONI fornitura materiale sanitario per Protezione Civile Comunale da acquisire dalla Ditta GV Medicali di Vitali Giaco riparazione circolatori centrali termiche presso Biblioteca Civica e Palazzo dei Priori a cordolo elastico arrotondato in gomma colore rosso, da sistemare nella corte esterna della scuola Infanzia di Ponte Ete noleggio transenne per palio dell'Assunta fornitura materiale elettrico per manutenzioni immobili comunali noleggio gruppo elettrogeno insonorizzato per palio dell'Assunta 2023 tabellone basket bilaminato locarico professionale Collaudo tecnico-amministrativo delle opere di Urbanizzazione - PINQUA Progetto di riqualificazione dell'area ex Conceria "HUBitare Villaggio dellabitare inclusivo e sostenibile"- ai sensi convenzione Repertorio n. 86.337 del	€ 340.00 € 3000.00 € 480.00 € 38.00 € 690.00 € 7200.00 € 2000.00 € 3900.63 € 400.00 € 178.16 € 3900.00 € 2120.00	€ 340.00 € 0.00 € 480.00 € 38.00 € 690.00 € 7200.00 € 3900.63 € 400.00 € 178.16	01-08-2023 07-07-2023 19-07-2023 24-08-2023 26-07-2023 03-08-2023 03-08-2023 03-08-2023 03-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C CF: 01967100445 assilec elettromeccanica - CF: 02101900443 TLF srl - CF: 02279550517 2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L - CF: 02146240441 EUROMECC DI EUGENI GIANLUIGI MICHE - CF: 01065450445 EXPO AFFRED Urbano srl - CF: 09771941003 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C CF: 01967100445 assitec elettromeccanica - CF: 02101900443 TLF srl - CF: 02279550517 2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 EUROMECC DI EUGENI GIANLUIGI MICHE - CF: 01065450445 Expo Arredo Urbano srl - CF: 09771941003 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440
Z963C1657F Z423C17904 Z623C06067 Z263BFF50C Z763C1A086 Z7D3BF2420 ZDB3C1DB1F Z903C1DB7F ZC83C1DB2E ZC13C1E9AF Z483C1ED59 Z3E3C1F475 Z233BBB1F	riparazione plotter Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dellà-iddeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola media Torre di Palmine incarico professionale per asseverazione di rinnovo periodico attivit\(A) soggette a prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 Scuola primaria San Caudio, Palestra CONI fornitura materiale sanitario per Protezione Civile Comunale da acquisire dalla Ditta GV Medicali di Vitali Giaco riparazione circolatori centrali termiche presso Biblioteca Civica e Palazzo del Priori a cordolo elastico arrotondato in gomma colore rosso, da sistemare nella corte esterna della scuola Infanzia di Ponte Ete noleggio transenne per palio dell'Assunta fornitura materiale elettrico per manutenzioni immobili comunali noleggio gruppo elettrogeno insonorizzato per palio dell'Assunta 2023 tabellone basket bilaminato lincarico professionale Collaudo tecnico-amministrativo delle opere di Urbanizzazione - PINQUA Progetto di riqualificazione dell'area ex Conceria "HUBitare Villaggio dellabitare inclusivo e sostenibile" - ai sensi convenzione Repertorio n. 86.397 del fornitura di strumentazione per autodiagnosi mezzi pesanti per officina dell\(A)-illa-illa-illa-illa-illa-illa-illa-ill	€ 340.00 € 3000.00 € 480.00 € 38.00 € 690.00 € 7200.00 € 2000.00 € 3900.63 € 400.00 € 178.16 € 3900.00 € 2120.00	€ 340.00 € 0.00 € 480.00 € 38.00 € 690.00 € 7200.00 € 3900.63 € 400.00 € 178.16 € 0.00	01-08-2023 07-07-2023 19-07-2023 24-08-2023 02-08-2023 03-08-2023 03-08-2023 03-08-2023 03-08-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C CF: 01967100445 assiRec elettromeccanica - CF: 02101900443 TLF 3rl - CF: 02279550517 2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L - CF: 02146240441 EUROMECC DI EUGENI GIANLUIGI MICHE - CF: 01065450445 Expo Arredo Urbano srl - CF: 09771941003 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 a.r.a.m CF: 00181960436	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C CF: 01967100445 assikec elettromeccanica - CF: 02101900443 TLF srl - CF: 02279550517 2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 EUROMECC DI EUGENI GIANLUIGI MICHE - CF: 01065450445 Expo Arredo Urbano srl - CF: 09771941003 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 a.r.a.m CF: 00181960436
Z963C1657F Z423C17904 Z623C06067 Z263BFF50C Z763C1A086 Z7D3BF2420 ZDB3C1DB1F Z903C1DB7F ZC83C1DB2E ZC13C1E9AF Z483C1E059 Z383C1F475 Z333BB81F	riparazione plotter Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dellà-adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola media Torre di Palmie incarico professionale per asseverazione di rinnovo periodico attivit\(\tilde{A} \) soggette a prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 Scuola primaria San Claudio, Palestra CONI fornitura materiale sanitario per Protezione Civile Comunale da acquisire dalla Ditta GV Medicali di Vitali Giaco riparazione circolatori centrali termiche presso Biblioteca Civica e Palazzo dei Priori a cordolo elastico arrotondato in gomma colore rosso, da sistemare nella corte esterna della scuola Infanzia di Ponte Ete noleggio transenne per palio dell'Assunta fornitura materiale elettrico per manutenzioni immobili comunali noleggio gruppo elettrogeno insonorizzato per palio dell'Assunta 2023 tabellone basket bilaminato Incarico professionale Collaudo tecnico-amministrativo delle opere di Urbanizzazione - PINQUA Progetto di riqualificazione dell'area ex Conceria "HUBitare Villaggio dellabitare inclusivo e sostenibile"- ai sensi convenzione Repertorio n. 86.397 del Demolizione dellà-@attuale edificio adibito a centro sociale di Santa Petronilla e relativo smaltimento dei materiali di risulta	€ 340.00 € 3000.00 € 480.00 € 480.00 € 7200.00 € 7200.00 € 3900.63 € 400.00 € 178.16 € 3900.00 € 178.16 € 3900.00	€ 340.00 € 0.00 € 480.00 € 38.00 € 690.00 € 7200.00 € 3900.63 € 400.00 € 178.16 € 0.00	01-08-2023 07-07-2023 19-07-2023 24-08-2023 02-08-2023 03-08-2023 03-08-2023 03-08-2023 03-08-2023 03-08-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C CF: 01967100445 assilec elettromeccanica - CF: 02101900443 TLF srl - CF: 02279550517 2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L - CF: 02146240441 EUROMECC DI EUGENI GIANLUIGI MICHE - CF: 01065450445 Expo Arredo Urbano srl - CF: 09771941003 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 a.r.a.m CF: 00181960436 MANNOCCHI LUIGINO SRL U CF: 02354590446	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49127G920W GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C CF: 01967100445 assikec elettromeccanica - CF: 02101900443 TLF srl - CF: 02279550517 2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 EUROMECC DI EUGENI GIANLUIGI MICHE - CF: 01065450445 Expo Arredo Urbano srl - CF: 09771941003 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 a.r.a.m CF: 00181960436 MANNOCCHI LUIGINO SRL U CF: 02354590446
Z963C1657F Z423C17904 Z623C06067 Z263BFF50C Z763C1A086 Z7D3BF2420 ZDB3C1DB1F Z903C1DB7F Z633C1DBE2 ZC13C1E9AF Z483C1E059 Z383C1F475 Z333BB81F Z253C23F19 ZC43BBB13B	riparazione plotter Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dellà-Bideguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola media Torre di Palme incarico professionale per asseverazione di rinnovo periodico attivit\(\tilde{A}\) soggette a prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 Scuola primaria San Claudio, Palestra CONI fornitura materiale sanitario per Protezione Civile Comunale da acquisire dalla Ditta GV Medicali di Vitali Giaco riparazione circolatori centrali termiche presso Biblioteca Civica e Palazzo del Priori a cordolo elastico arrotondato in gomma colore rosso, da sistemare nella corte esterna della scuola Infanzia di Ponte Ete noleggio transenne per palio dell'Assunta fornitura materiale elettrico per manutenzioni immobili comunali noleggio gruppo elettrogeno insonorizzato per palio dell'Assunta 2023 tabellone basket bilaminato Incarico professionale Collaudo tecnico-amministrativo delle opere di Urbanizzazione - PINQUA Progetto di riqualificazione dell'area ex Conceria "HUBitare Villaggio dellabitare inclusivo e sostenible" - ai sensi convenzione Repertorio n. 86.397 del fornitura di strumentazione per autodiagnosi mezzi pesanti per officina dell\(\tilde{a}\)-\(\ti	€ 340.00 € 3000.00 € 480.00 € 480.00 € 7200.00 € 7200.00 € 3900.63 € 400.00 € 178.16 € 3900.00 € 178.16 € 3900.00	€ 340.00 € 480.00 € 480.00 € 38.00 € 690.00 € 7200.00 € 3900.63 € 400.00 € 178.16 € 0.00 € 2120.00	01-08-2023 19-07-2023 24-08-2023 24-08-2023 03-08-2023 03-08-2023 03-08-2023 03-08-2023 03-08-2023 03-08-2023 03-08-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C CF: 01967100445 assilec elettromeccanica - CF: 02101900443 TLF srl - CF: 02279550517 2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L - CF: 02146240441 EUROMECC DI EUGENI GIANLUIGI MICHE - CF: 01065450445 Expo Arredo Urbano srl - CF: 09771941003 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 a.r.a.m CF: 00181960436 MANNOCCHI LUIGINO SRL U CF: 02354590446 OFFICINA SAN MARCO DI PISTOLESI - CF: 01174240448	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C CF: 01967100445 assilec elettromeccanica - CF: 02101900443 TLF srl - CF: 02279550517 2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 EUROMECC DI EUGENI GIANLUIGI MICHE - CF: 01065450445 Expo Arredo Urbano srl - CF: 09771941003 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 a.r.a.m CF: 00181960436 MANNOCCHI LUIGINO SRL U CF: 02354590446 OFFICINA SAN MARCO DI PISTOLESI - CF: 01174240448
2963C1657F 2423C17904 2623C06067 2263BFF50C 2763C1A086 27D3BF2420 2DB3C1DB1F 2903C1DB7F 2C83C1DB22 2C13C1E9AF 2483C1ED59 23E3C1F475 2233BBB1F 2253C23F19 2C43BBB13B	riparazione plotter Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dellà-@deguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola media Torre di Palme incarico professionale per asseverazione di rinnovo periodico attivit\(A\) soggette a prevenzione incendi al sensi del D.P.R. 151/2011 Scuola primaria San Claudio, Palestra CONI fornitura materiale sanitario per Protezione Civile Comunale dia acquisire dalla Ditta GV Medicali di Vitali Giaco riparazione circolatori centrali termiche presso Biblioteca Civica e Palazzo dei Priori a cordolo elastico arrotondato in gomma colore rosso, da sistemare nella corte esterna della scuola Infanzia di Ponte Ete noleggio transenne per palio dell'Assunta fornitura materiale elettrico per manutenzioni immobili comunali noleggio gruppo elettrogeno insonorizzato per palio dell'Assunta 2023 tabellone basket bilaminato locarico professionale Collaudo tecnico-amministrativo delle opere di Urbanizzazione - PINQUA Progetto di riqualificazione dell'area ex Conceria "HUBitare Villaggio dellabitare inclusivo e sostenibile" - ai sensi comvenzione Repertorio n. 86:397 del Demolizione dell\(A\): 'Bittuale edificio adibito a centro sociale di Santa Petronilla e relativo smaltimento dei materiali di risulta Demolizione degli attuali spogliatoi dell\(A\): Recuramo Gazzoli e relativo smaltimento dei materiali di risulta	€340.00 €3000.00 €480.00 €480.00 €7200.00 €7200.00 €3900.63 €400.00 €178.16 €3900.00 €178.16 €3900.00 €1307.96 €12946.98	€ 340.00 € 480.00 € 480.00 € 38.00 € 690.00 € 7200.00 € 2000.00 € 178.16 € 0.00 € 2120.00 € 1307.96	01-08-2023 19-07-2023 24-08-2023 24-08-2023 03-08-2023 03-08-2023 03-08-2023 03-08-2023 03-08-2023 03-08-2023 03-08-2023 03-08-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C CF: 01967100445 assiRec elettromeccanica - CF: 02101900443 TLF srl - CF: 02279550517 2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L - CF: 02146240441 EUROMECC DI EUGENI GIANLUIGI MICHE - CF: 01065450445 Expo Arredo Urbano srl - CF: 09771941003 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 a.r.a.m CF: 00181960436 MANNOCCHI LUIGINO SRL U CF: 02354590446 MANNOCCHI LUIGINO SRL U CF: 02354590446	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C CF: 01967100445 assitec elettromeccanica - CF: 02101900443 TLF srl - CF: 02279550517 2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 EUROMECC DI EUGENI GIANLUIGI MICHE - CF: 01065450445 Expo Arredo Urbano srl - CF: 09771941003 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 a.r.a.m CF: 00181960436 MANNOCCHI LUIGINO SRL U CF: 02354590446 OFFICINA SAN MARCO DI PISTOLESI - CF: 01174240448 MANNOCCHI LUIGINO SRL U CF: 02354590446
Z623C1637F Z423C17904 Z623C06067 Z263BFF50C Z763C1A086 Z7D3BF2420 ZDB3C1DB1F Z903C1DB7F ZC83C1DB22 ZC13C1E9AF Z483C1E059 Z3E3C1F475 Z333BBB1F Z5233C23F19 ZC43BBB13B ZE43C3A963 Z0F3C28B87	riparazione plotter Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dellà-@deguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola media Torre di Palme incarico professionale per asseverazione di rinnovo periodico attivitÀ soggette a prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 Scuola primaria San Claudio, Palestra CONI fornitura materiale sanitario per Protezione Civile Comunale da acquisire dalla Ditta GV Medicali di Vitali Giaco riparazione circolatori centrali termiche presso Biblioteca Civica e Palazzo dei Priori a cordolo elastico arrotondato in gomma colore rosso, da sistemare nella corte esterna della scuola Infanzia di Ponte Ete noleggio transenne per pallo dell'Assunta fornitura materiale elettrico per manutenzioni immobili comunali noleggio gruppo elettrogeno insonorizzato per palio dell'Assunta 2023 tabelione basket bilaminato Incarico professionale Collaudo tecnico-amministrativo delle opere di Urbanizzazione - PINQUA Progetto di riqualificazione dell'area ex Conceria "HUBitare Villaggio dellabitare indusivo e sostenibile" - ai sensi convenzione Repertorio n. 86.397 del fornitura di strumentazione per autodiagnosi mezzi pesanti per officina dellà-@utoparco comunale Demolizione dellà-@tituale edificio adibito a centro sociale di Santa Petronilla e relativo smaltimento dei materiali di risulta Servizio di Pulizia post conclusione del cantiere alla Scuola Primaria Don Dino Mancini Fornitura materiale da lavoro per il gruppo Protezione Civile Comunale	€340.00 €3000.00 €480.00 €480.00 €7200.00 €7200.00 €3900.63 €400.00 €178.16 €3900.00 €178.16 €3900.00 €1307.96 €12946.98 €9200.00 €408.73	€ 340.00 € 480.00 € 480.00 € 38.00 € 690.00 € 7200.00 € 2000.00 € 178.16 € 0.00 € 1307.96 € 0.00	01-08-2023 19-07-2023 24-08-2023 25-07-2023 02-08-2023 03-08-2023 03-08-2023 03-08-2023 03-08-2023 03-08-2023 03-08-2023 03-08-2023 12-07-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C CF: 01967100445 assikec elettromeccanica - CF: 02101900443 TLF srl - CF: 02279550517 2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L - CF: 02146240441 EUROMECC DI EUGENI GIANLUIGI MICHE - CF: 01065450445 Expo Arredo Urbano srl - CF: 09771941003 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 a.r.a.m CF: 00181960436 MANNOCCHI LUIGINO SRL U CF: 02354590446 MANNOCCHI LUIGINO SRL U CF: 02354590446 A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C CF: 01967100445 assitec elettromeccanica - CF: 02101900443 TLF srl - CF: 02279550517 2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 EUROMECC DI EUGENI GIANLUIGI MICHE - CF: 01065450445 Expo Arredo Urbano srl - CF: 09771941003 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 a.r.a.m CF: 00181960436 MANNOCCHI LUIGINO SRL U CF: 02354590446 MANNOCCHI LUIGINO SRL U CF: 02354590446 A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441
2963C1657F Z423C17904 Z623C06067 Z263BFF50C Z763C1A086 Z7D3BF2420 ZDB3C1DB1F Z903C1DB7F Z633C1DB1F Z633C1DB2P ZC13C1E9AF Z483C1ED59 Z532C1F475 Z233BB81F Z253C23F19 ZC43BBB13B ZE43C3A963 Z0F3C28B87 A006EDBBE7	riparazione plotter Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dellà-dideguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola media Torre di Palmie Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dellà-dideguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola media Torre di Palmie incarico professionale per asseverazione di rinnovo periodico attività soggette a prevenzione incendi al sensi del D.P.R. 151/2011 Scuola primaria San Caudio, Palestra CONI fornitura materiale sanitario per Protezione Civile Comunale da acquisire dalla Ditta GV Medicali di Vitali Giaco riparazione circolatori centrali termiche presso Biblioteca Civica e Palazzo dei Priori a cordolo elastico arrotondato in gomma colore rosso, da sistemare nella corte esterna della scuola Infanzia di Ponte Ete noleggio transenne per pallo dell'Assunta fornitura materiale elettrico per manutenzioni immobili comunali noleggio gruppo elettrogeno insonorizzato per pallo dell'Assunta 2023 tabelione basket biliaminato locarico professionale Collaudo tecnico-amministrativo della opper di Urbanizzazione - PINQUA Progetto di riqualificazione dell'area ex Conceria "HUBitare Villaggio dellabilitre inclusivo e sostenibile" ai sensi convenzione Repertorio n. 86.397 del fornitura di strumentazione per autodiagnosi mezzi pesanti per officina della-dilutoparco comunale Demolizione delli-"attuale edificio adibito a centro sociale di Santa Petronilla e relativo smaltimento dei materiali di risulta Servizio di Pulizia post conclusione del cantiere alla Scuola Primaria Don Dino Mancini Fornitura materiale da lavoro per il gruppo Protezione Civile Comunale PERSE Servizio di escuzione di indagini geognostiche propedeutche ad un approfondimento geologico in fase di redazione del progetto esecutivo CUP 565422001420006 Livori di riqualificazione e potenziamento Impianto di Pubblica illuminazione	€ 340.00 € 3000.00 € 480.00 € 38.00 € 690.00 € 7200.00 € 2000.00 € 3900.63 € 400.00 € 178.16 € 3900.00 € 1307.96 € 12946.98 € 9200.00 € 408.73 € 500.00	€ 340.00 € 0.00 € 480.00 € 480.00 € 7200.00 € 7200.00 € 3900.63 € 400.00 € 178.16 € 0.00 € 1307.96 € 0.00 € 9200.00 € 408.73	01-08-2023 19-07-2023 24-08-2023 24-08-2023 03-08-2023	n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C CF: 01967100445 assilec elettromeccanica - CF: 02201900443 TLF srl - CF: 02279550517 2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L - CF: 02146240441 EUROMECC DI EUGENI GIANLUIGI MICHE - CF: 01065450445 EXPO AFFED Urbano Srl - CF: 09771941003 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 a.r.a.m CF: 00181960436 MANNOCCHI LUIGINO SRL U CF: 02354590446 OFFICINA SAN MARCO DI PISTOLESI - CF: 01174240448 MANNOCCHI LUIGINO SRL U CF: 02354590446 A.G. M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441 SAM BULLONERIA S.R.L - CF: 01470500446 GEODRILL S.A.S CF: 02394920424	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C - CF: 01967300445 assitec elettromeccanica - CF: 02101900443 TLF srl - CF: 02279550517 2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L - CF: 02146240441 EUROMECC DI EUGENI GIANLUIGI MICHE - CF: 01065450445 Expo Arredo Urbano srl - CF: 09771941003 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 a.r.a.m CF: 00181960436 MANNOCCHI LUIGINO SRL U CF: 02354590446 OFFICINA SAN MARCO DI PISTOLESI - CF: 01174240448 MANNOCCHI LUIGINO SRL U CF: 02354590446 A.G. M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441 SAM BULLONERIA S.R.L - CF: 01470500446 GEODRILL S.A.S CF: 02394920424
2963C1657F Z423C17904 Z623C06067 Z263BFF50C Z763C1A086 Z7D3BF2420 ZDB3C1DB1F Z0B3C1DB1F Z0B3C1DB2 Z153C15B52 Z153C15B52 Z153C15B52 Z253C23F19 Z253C23F19 Z483C3A963 Z643C3A963 Z653C3B87 A006EDBB67	riparazione plotter Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dellà-@deguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola media Torre di Palme incarico professionale per asseverazione di rinnovo periodico attivitÀ soggette a prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 Scuola primaria San Claudio, Palestra CONI fornitura materiale sanitario per Protezione Civile Comunale da acquisire dalla Ditta GV Medicali di Vitali Giaco riparazione circolatori centrali termiche presso Biblioteca Civica e Palazzo dei Priori a cordolo elastico arrotondato in gomma colore rosso, da sistemare nella corte esterna della scuola Infanzia di Ponte Ete noleggio transenne per pallo dell'Assunta fornitura materiale elettrico per manutenzioni immobili comunali noleggio gruppo elettrogeno insonorizzato per palio dell'Assunta 2023 tabelione basket bilaminato Incarico professionale Collaudo tecnico-amministrativo delle opere di Urbanizzazione - PINQUA Progetto di riqualificazione dell'area ex Conceria "HUBitare Villaggio dellabitare indusivo e sostenibile" - ai sensi convenzione Repertorio n. 86.397 del fornitura di strumentazione per autodiagnosi mezzi pesanti per officina dellà-@utoparco comunale Demolizione dellà-@tituale edificio adibito a centro sociale di Santa Petronilla e relativo smaltimento dei materiali di risulta Servizio di Pulizia post conclusione del cantiere alla Scuola Primaria Don Dino Mancini Fornitura materiale da lavoro per il gruppo Protezione Civile Comunale	€340.00 €3000.00 €480.00 €480.00 €7200.00 €7200.00 €3900.63 €400.00 €178.16 €3900.00 €178.16 €3900.00 €1307.96 €12946.98 €9200.00 €408.73	€ 340.00 € 480.00 € 480.00 € 38.00 € 690.00 € 7200.00 € 3900.63 € 400.00 € 178.16 € 0.00 € 1307.96 € 0.00 € 9200.00 € 408.73	01-08-2023 19-07-2023 24-08-2023 25-07-2023 03-08-2023 03-08-2023 03-08-2023 03-08-2023 03-08-2023 28-06-2023 28-06-2023 28-06-2023 28-06-2023	n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C CF: 01967100445 assirec elettromeccanica - CF: 02101900443 TLF srl - CF: 02279550517 2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L - CF: 02146240441 EUROMECC DI EUGENI GIANLUIGI MICHE - CF: 01065450445 Expo Arredo Urbano srl - CF: 09771941003 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 a.r.a.m CF: 00181960436 MANNOCCHI LUIGINO SRL U CF: 02354590446 A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441 SAM BULLONERIA S.R.L - CF: 01470500446	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C - CF: 01967100445 assitec elettromeccanica - CF: 02101900443 TLF srl - CF: 02279550517 2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440 FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441 EUROMECC DI EUGENI GIANLUIGI MICHE - CF: 01065450445 Expo Arredo Urbano srl - CF: 09771941003 AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 a.r.a.m CF: 00181960436 MANNOCCHI LUIGINO SRL U CF: 02354590446 A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441 SAM BULLONERIA S.R.L CF: 01470500446

						T	I	
ZA13C42C5C	Assistenza archeologica durante i lavori "COLLEGAMENTO VIA SANT'ANDREA (INCROCIO VIA NINO BIXIO)".	€ 2000.00	€ 0.00	23-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445	ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445
Z063C45200	struttura in ferro per apposizione targa in V.le Vittorio Veneto intitolata al poeta fermano Romano Perticarini	€ 380.00	€ 380.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TRA INCUDINE E MARTELLO DI RUGGERI MATTEO - CF: 02308140447	TRA INCUDINE E MARTELLO DI RUGGERI MATTEO - CF: 02308140447
Z313C452CE	incarico professionale per la progettazione di fattibilità Tecnico Economica per là-litervento à-l∉UP F63l23000050005 Completamento e adeguamento impianto sportivo esistente Marina Palmense: campo da rugby e campo da calcioà-l⊞	€ 15000.00	€ 0.00	28-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440	AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440
7013C45784	realizzazione indagini geotecniche presso il campo sportivo rugby e calcio in loc. Marina Palmense	€ 800.00	€ 0.00	18-08-2023	n d	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GEO-SONDAGGI DI GUALTIERI CARLO E - CF: 01738660438	GEO-SONDAGGI DI GUALTIERI CARLO E - CF: 01738660438
2013043784	reanzazione muagam georecimine presso ir campo sportivo rugore e calco in loc. mania r annense	€ 800.00	e 0.00	10-00-2023	11.0.	25-ATTDAMENTO BILLTO	GEO-SONDAGO DI GOALIENI CARCO E - CL. 027 38000-30	SEC-SUNDAUGH DI GUAL HENI CARLO E - CI . 02738800038
Z513C23F31	servizi di revisione scuolabus comunali	€ 860.37	€ 860.37	07-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449	B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449
99868712AA	Pinqua PNRR INTERVENTO 732 - REALIZZAZIONE DI APPARTAMENTI DI HOUSING SOCIALE. incarico professionale per il picchettamento del massimo ingombro dei fabbricati ed im	€ 2800.00	€ 0.00	26-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Geom. Stefano Principi - CF: 01383440441	Geom. Stefano Principi - CF: 01383440441
	Lavori di spostamento condotta in calcestruzzo Realizzazione Nuovo Impianto Polisportivo Prevalente Indoor in Loc. Marina Palmense PNRR - Missione 5,							
99860404E6	Componente 2, Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale"	€ 7981.00	€ 0.00	07-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: 00418020442	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: 00418020442
Z3E3C2BF6A	fornitura di materiale vario da ferramenta per lå⊱®autoparco Comunale	€ 680.30	€ 680.30	09-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444
Z703C48DF2	Acquisto di un autocarro usato per autoparco	€ 19500.00	€ 19500.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449	AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449
Z3E3C2BF6A	materiale da ferramenta per autoparco	€ 680.30	€ 680.30	09-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444
Z663C51B61	Fornitura di gasolio per autotrazione destinata al rifornimento degli automezzi comunali alimentati a gasolio presso là dipianto posto allà ditemo dellà-diutoparco comunale - consegna mese di SETTEMBRE 2023	€ 8500.00	€ 8500.00	01-09-2023	n.d.	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108
7303(52902	Servizio di movimentazione delle barriere di sicurezza e dei cancelli mobili per le partite casalinghe della Fermana Football Club per là: ﷺ	€ 4800.00	€ 4800.00	04-08-2023	n d	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FIR TRASPORTI SRL - CF: 02170100446	FIR TRASPORTI SRL - CF: 02170100446
2303032302	Activity informational control of state and a	C 4000.00	C 4000.00	04 00 2023	11.0.	STATE STATE OF THE	The contract of the contract o	THE TOTAL CLUE STOCKED
Z143C12410	Lavoro di realizzazione del pozzo di captazione delle acque al servizio dellà∠≅rea verde Gazzoli	€ 14280.00	€ 8686.00	03-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.LLI CAMINONNI SRL - CF: 01306810449	F.LLI CAMINONNI SRL - CF: 01306810449
Z973C5083B	Fornitura targa POR FESR	€ 55.00	€ 55.00	31-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448	TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448
	Lavori di realizzazione nuovo marciapiede LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA EX MERCATO							
20F3C509D0	COPERTO, ITI URBANI FERMO POR FESR 2014-2020 Asse VI az. 16.1 e Asse IV az. 13.1.	€ 34739.12	€ 34739.12	31-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EUROBUILDING S.P.A CF: 01531770442	EUROBUILDING S.P.A CF: 01531770442
A00A322FE6	Lavori di riqualificazione e potenziamento Impianto di Pubblica Illuminazione presso S.P.157 loc. Molini Girola	€ 27650.16	€ 0.00	01-09-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CP ELETTROTECNICA SRL - CF: 01989420441	CP ELETTROTECNICA SRL - CF: 01989420441
Z403C5E4EB	Servizio verifica periodica degli impianti di messa a terra e protezione da scariche atmosferiche degli immobili comunali	€ 19325.00	€ 0.00	01-09-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BIVER DI MARILUNGO CLAUDIA & C. SAS - CF: 02235610447	BIVER DI MARILUNGO CLAUDIA & C. SAS - CF: 02235610447
Z223C6847E	riparazione danni patrimonio comunale âr≅impianto di Pubblica illuminazione a seguito di sinistri presso Loc. Paludi, via A. Mori e v. Bellesi	€ 6430.00	€ 0.00	08-09-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEGONI LUIGI & C S.N.C CF: 00757800446	SEGONI LUIGI & C S.N.C CF: 00757800446
Z643C1E535	Direzione lavori e CSE centro sociale santa Petronilla adeguamento sismico mediante demolizione e ricostruzione con efficientamento energetico	€ 28704.00	€ 0.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BERIBE ALESSANDRA - CF: BRBLSN69C61I436T	BERIBE ALESSANDRA - CF: BRBLSN69C61I436T
A00E8EA5C0	Lavori di manutenzione straordinaria delle mura urbiche tra via S. Luigetto e via del Bastione" confluito nella Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 del PARR.	€ 20710.90	€ 0.00	12-09-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442	MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442
ZB83C6EBAC	Lavoro di manutenzione da realizzare nei plessi scolastici di propriet\(\tilde{A}\) Comunale e al centro sociale di Santa Petronilla	€ 12407.16	€ 0.00	12-09-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
Z853C76E0E	Fornitura targhe per progetti finanziati con POR FESR	€ 496.00	€ 302.00	01-09-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448	TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448
70.4.207009.4	Fornitura e posa in opera di n.1 telecamera di contesto IP nativa 12 Mpx h265 Deep Light modello IPC-HFW71242H-Z-X completa di base per connettori	€ 1858.00	€ 1858.00	13-09-2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Police Service - CF: 01961770433	Police Service - CF: 01961770433
ZDA3C79884	ro micha e posa in opera un in Leiecaniera un unitesto ir hauva 12 mpx 1255 beep ugit moueio ir C-hrw / 1242m2-x Competa un dase per connection	€ 1030.00	€ 1030.00	15-09-2025	II.u.	ZS-AFFIDAMENTO DIRETTO	Fulle Service - Cr. 0.1901/70455	POILE SERVICE - CF. 01361770435
Z7E3C4D755	Servizio di Rilievo multi strumentale, laser scanner e fotogrammetrico presso Centro Congresi san martino - OCSR sisma 2016	€ 18600.00	€ 18600.00	31-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3WD S.R.L CF: 02057110427	3WD S.R.L - CF: 02057110427
ZBA3C7E445	servizio giornaliero di trasporto alunni della Scuola Elementare Molini dalla fermata piazzale ex Conceria alla fermata largo San Giuliano	€ 3705.91	€ 3705.91	13-09-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TRASFER S.C.A.R.L - CF: 01933270447	TRASFER S.C.A.R.L - CF: 01933270447
	affidamento dellà-filoratico professionale per servizi tecnici di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione PNC RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO PALAZZO TREVISANI							
		€ 69000.00	€ 35.00	05-09-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TARULLI MICHELE - CF: 02142220447	TARULLI MICHELE - CF: 02142220447
99933071D2	Servizio di facchinaggio per lo spostamento di libri di propriet\(\bar{A}\) della Biblioteca Comunale presenti nell\(\bar{a}\) thimbolile PalazzoTrevisani PNC "PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"	€ 6990.00	€ 6990.00	07-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443
ZCC3C8182F	fornitura di graniglia per cimitero urbano	€ 400.00	€ 400.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: 00418020442	MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: 00418020442
	servizio di facchinazeio relativo all'intervento di mielioramento sismico dell'immobile in Via Tiziano n. 13 dannezeiato dal sisma 2016 e finanziato con OCSR							
Z113C871FD	86/2020,	€ 2460.00	€ 0.00	17-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
ZC23C8AE71	SERVIZI DI PROVE GEOTECNICHE NECESSARIE ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PER IL PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E RISANAMENTO CIMITERO URBANO STORICO MONUMENTALE	€ 13914.72	€ 0.00	12-09-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GECO SRL - CF: 02541280422	GECO SRL - CF: 02541280422
ZAF3C7DF58	Servizi di revisione scuolabus autoparco comunale	€ 862.26	€ 862.26	18-09-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449	B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449
								-
ZD43C8CAD3	LAVORI DI SOSTITUZIONE TAVOLATO PASSARELLA E PANNELLI STRUTTURA DI CONTENIMENTO IN VICOLO NOBILI.	€ 3694.52	€ 3694.52	21-09-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443
ZC73C8E6B2	Fornitura container prefabbricato usato ad uso dellá-ː@Dasi Felina	€ 3000.00	€ 3000.00	22-09-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DI MAURO MASSIMO - CF: DMRMSM66L18F839A	DI MAURO MASSIMO - CF: DMRMSM66L18F839A
7012004462	Incarico professionale per il servizio di redazione della relazione geologica dellà/filtervento â/@entro Congressi San Martino interventi locali e di miglioramento sismicoâ/d	€ 12480.00	€ 0.00	25-09-2023	n d	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TESTAGUZZA GIANLUCA - CF: TSTGLC66A25I921W	TESTAGUZZA GIANLUCA - CF: TSTGLC66A25I921W
2013034462	mgin ameny sandU85	C 1240U.UU	. 0.00	LJ-03-2023	-1.U.	S TO TO STATE OF STAT	STREET WINDOWS - G. ISTOLOWACHTELE	-SANGSEE GINICOCK - G . 131GLCORE3ISETW
Z363C943FA	Fornitura di n. 4 blocchi in CLS dim. cm. 50x50x50 per ancoraggio strutture mobili	€ 180.00	€ 170.00	25-09-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCOROLLI S.R.L INERTI,CALCESTRU - CF: 00735410441	SCOROLLI S.R.L INERTI,CALCESTRU - CF: 00735410441
	fornitura centralina motore usata per mercedes	€ 600.00	€ 600.00	26-09-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BUCCOLINI DORIANO - CF: 01910720448	BUCCOLINI DORIANO - CF: 01910720448
ZCE3C976C0								
	Fornitura parabrezza per scuolabus comunale a seguito di sinistro	€ 1134.60	€ 1134.60	21-09-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447	CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447
Z723C8AC7D	Fornitura parabrezza per scuolabus comunale a seguito di sinistro incarico professionale per lesecuzione di rilievo con laser scanner e aerofotogrammetrico con drone al cimitero storico di Fermo - OCSR sisma 2016			21-09-2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 geometra Daniele Malizia - CF: MLZDNL76C03AZ71D	CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 geometra Daniele Malizia - CF: MLZDNL76C03A271D
Z723C8AC7D Z283C9AE04		€ 38500.00	€ 38500.00		n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		

							T	
Z1D3CA6266	Fornitura e posa in opera di pavimentazione vinilica tipo Tarkett comprensiva di sottofondo, forniture e posa in opera di giunti di dilatazione, fornitura e posa in opera di nopera di giunti di dilatazione, fornitura e posa in opera di battiscopa in pvc.	€ 11510.00	€ 11510.00	28-09-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COLORSTYLE SNC - CF: 01636040436	COLORSTYLE SNC - CF: 01636040436
A0012D1B2E	realizzazione di N.56 loculi provvisori presso il cimitero civico di Fermo	€ 79117.05	€ 35.00	26-09-2023	n d	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BOSISIO GIUSEPPE S.R.L CF: 00772460150	BOSISIO GIUSEPPE S.R.L CF: 00772460150
Z933CA6E98	Fornitura e posa in opera di molla tandem å-'gallineå-'g molla å-'āxvallinoå-'ēed altalena doppia å-'āxameliaå-'ēcompleta di 18 mq di pavimentazione antitra	@r#350.55	€ 0.00	28-09-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	STEBO AMBIENTE - CF: 01432260212	STEBO AMBIENTE - CF: 01432260212
ZEE3CAF1FE	Fornitura di materiale elettrico necessario per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria allà dinterno delle scuole comunali	€ 1200.00	€ 1200.00	26-09-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440
Z523C97E82	fornitura ricambi per trattore	€ 1839.40	€ 1839.40	25-09-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ERMAI srl - CF: 00216320671	ERMAI srl - CF: 00216320671
Z1F3CA7D69	fornitura di un notebook	€ 850.00	€ 850.00	26-09-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445
ZAB3CA78FC	Fornitura targa permanente Bando Gal Fermano Misura 19.2. Sottomisura 19.2.7.6 in PIL. Riqualificazione spazio esterno antistante il museo Archeologico di Torre di Palme e Com	€ 73.77	€ 73.77	29-09-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448	TROFELNET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448
Z1F3CB0A99	rilascio parere relativo all'istanza per autorizzazione in deroga di cui al D.P.R. 753/80 - pratica n. 9114 progetto "COMPLETAMENTO PARCHEGGI E CICLOPARCHEGGIO VIA VERRAZZANO" da parte di RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	€ 400.00	€ 400.00	03-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A CF: 01585570581	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A CF: 01585570581
Z183CB108E	materiale per allestimento furgone elettricisti	€ 1021.92	€ 1021.92	03-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	WURTH S.R.L CF: 00125230219	WURTH S.R.L - CF: 00125230219
7202001014	servizio connessione energia elettrica immobile via migliorati	€ 461.98	€ 461.98	03-10-2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	e-distribuzione - CF: 05779711000	e-distribuzione - CF: 05779711000
Z353CB2714	FORNITURA GASOLIO PER AUTOPARCO MESE DI OTTOBRE 2023	€ 8500.00	€ 8500.00	03-10-2023	n.d.	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108
Z2F3CB2F44	servizio manutenzione profgrammata gruppo batterie teatro dell'aquila	€ 2200.00	€ 0.00	27-09-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CDF ACCUMULATORI DI CIUTI CORRADO - CF: 02033620442	CDF ACCUMULATORI DI CIUTI CORRADO - CF: 02031620442
Z463CBC598	incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione per il Sub intervento å/ @E2 Portale Info Point	€ 5759.00	€ 0.00	05-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PACI ANDREA MARIO - CF: 01876380443	PACI ANDREA MARIO - CF: 01876380443
ZF93CBC5CC	direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione del Sub Intervento å: @BS Centro Anzianiā: @	€ 7241.00	€ 0.00	05-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PACI ANDREA MARIO - CF: 01876380443	PACI ANDREA MARIO - CF: 01876380443
ZC13CBFD4C	incarico professionale per collaudo statico dei LAVORI DI COSTRUZIONE PONTE PEDONALE CICLABILE SULLA FOCE DEL FIUME ETE VIVO E RELATIVE PISTE CICLABILI ANNESSE Finanziamento POR FESR 2014/2020 Asse 4 azione 14.3.1,	€ 11500.00	€ 0.00	02-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ing. Babini Stefano - CF: 02018440442	Ing. Babini Stefano - CF: 02018440442
ZDE3C9C499	fornitura di materiale da ferramenta per allestimento campo di addestramento Protezione Civile Comunale al	€ 87.72	€ 87.72	27-09-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444
ZA93CBEEFC	monitoraggio dello stato di manutenzione di n. 7 tigli in viale XX Giugno e n. 3 pini in Piazzale della Rocca, tramite la valutazione dello stato fitosanitario attraverso il metodo	€ 2000.00	€ 0.00	06-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Dott: Forestale Marco Cardinali - CF: 01828140440	Dott. Forestale Marco Cardinali - CF: 01828140440
A01BA3A0AC	Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia". Approvazione variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) per lavori di predisposizione area di cantiere mediante spostamento sott	€ 10708.54	€ 0.00	29-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.F.L. SRL - CF: 01717440448	C.F.L. SRL - CF: 01717440448
7543.004001	REALIZZAZIONE DI UN POZZO PER ESTRAZIONE ACQUA SOTTERRANEA IN LOCALITA' LIDO DI FERMO- CASABIANCA	€ 14201.70	€ 0.00	09-10-2023	n d	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VAGNOZZI SRL - CF: 01137620447	VAGNOZZI SRL - CF: 01137620447
	Servizio di esecuzione attività archivistiche connesse all'intervento di soostamento del materiale archivistico del Comune di Fermo conservato presso	€ 3000.00						
	Pimmobile ex Fontevecchia RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFUNZIO Servizio di assistenza archeologica allo scavo inerente là-libtervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA MOLINI finanziato con fondi PNRR (CUP: F69122001060006)		€ 0.00	11.0.		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NARDONI VALENTINA archivista - CF: 02220820449	NARDONI VALENTINA archivista - CF: 02220820449
		€ 4500.00	€ 0.00	12-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445	ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445
A01BB5AE52	Servizio di supporto al RUP nella verifica della progettazione definitiva ed esecutiva per la parte impiantistica relativo allà intervento di il-fie ALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN LOCALITÀ: CAMPIGLIONE DI FERMO"	€ 6224.90	€ 0.00	12-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ing. Giacomo Castagna - CF: 01780790430	Ing. Giacomo Castagna - CF: 01780790430
1								
A01BEC82E2	incarico Assistenza Archeologica Scuola Primaria Don Dino Mancini viale Trento 45- Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio mensa scolastica- finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 4, Istruzione e Ricerca, Componente 1 - Potenziamento	€ 1250.00	€ 0.00	10-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445	ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445
	incarico Assistenza Archeologica Scuola Primaria Don Dino Mancini viale Trento 45- Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio mensa scolastica- finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 4, istruzione e Ricerca, Componente 1 - Potenziamento Fornitura di n.2 porte da calcio ridotte (5x2m) complete di reti e n.2 set di bandierine del calcio d\u00e1-\u00e4nangolo corredate di drappo fluo	€ 1250.00 € 1540.00	€ 0.00 € 1540.00	10-10-2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266	ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266
ZDA3CDE281								
ZDA3CDE281 Z193C8AA12	Fornitura di n.2 porte da calcio ridotte (5x2m) complete di reti e n.2 set di bandierine del calcio då-@angolo corredate di drappo fluo	€ 1540.00 € 236.80	€ 1540.00		n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266	VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266
ZDA3CDE281 Z193C8AA12 A01A609712	Fornitura di n.2 porte da calcio ridotte (5x2m) complete di reti e n.2 set di bandierine del calcio d\(\frac{1}{2} \) (langolo corredate di drappo fluo fornitura cartellonistica, ad integrazione della D.D. 561 R.G. 1463 del 15/06/2023, per segnaletica di emergenza per Piano Emergenza Comunale	€ 1540.00 € 236.80	€ 1540.00 € 236.80	16-10-2023 n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449	VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449
ZDA3CDE281 Z193C8AA12 A01A609712 ZBA3CB0746	Fornitura di n. 2 porte da calcio ridotte (5x2m) complete di reti e n. 2 set di bandierine del calcio dà-@angolo corredate di drappo fluo fornitura cartellonistica, ad integrazione della D.D. 561 R.G. 1463 del 15/06/2023, per segnaletica di emergenza per Piano Emergenza Comunale Servizio di assistenza archeologica agli scavi, compresa là-@attivit\(\hat{A}\) di scavo archeologico, nellà-@ambito dell\(\hat{A}\) distervento \(\hat{A}\)-@OMPLETAMENTO FONTEVECCHA: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE	€ 1540.00 € 236.80 € 25000.00	€ 1540.00 € 236.80 € 0.00	n.d. 16-10-2023 03-10-2023	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445	VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445
ZDA3CDE281 Z193C8AA12 A01A609712 ZBA3CB0746	Fornitura di n.2 porte da calcio ridotte (5x2m) complete di reti e n.2 set di bandierine del calcio dà-@angolo corredate di drappo fluo fornitura cartellonistica, ad integrazione della D.D. 561 R.G. 1463 del 15/06/2023, per segnaletica di emergenza per Piano Emergenza Comunale Servizio di assistenza archeologica aggi scavi, compresa là-@attività di scavo archeologico, nellà-@mbito dellà-@attervento à-@OMPLETAMENTO FONTEVECCHIA: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON MIGLIORAMENTO SISMICO E RIPUNZIONALIZZAZIONE trasporto mercedes presso officina autorizzata Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 fornitura di pezzi di ricambio per vari automezzi e attrezzature Autoparco	€ 1540.00 € 236.80 € 25000.00	€ 1540.00 € 236.80 € 0.00	n.d. 16-10-2023 03-10-2023	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 Virgili srl - CF: 02396470441	VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 Virgili srl - CF: 02396470441
ZDA3CDE281 Z193C8AA12 A01A609712 ZBA3CB0746 Z373C987E6 Z8E3CE7F7C	Fornitura di n.2 porte da calcio ridotte (5x2m) complete di reti e n.2 set di bandierine del calcio dà-@angolo corredate di drappo fluo fornitura cartellonistica, ad integrazione della D.D. 561 R.G. 1463 del 15/06/2023, per segnaletica di emergenza per Piano Emergenza Comunale Servizio di assistenza archeologica aggi scavi, compresa là-@attività di scavo archeologico, nellà-@mbito dellà-@attervento 3-@OMPLETAMENTO FONTEVECCHIA: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON MIGLIORAMENTO SISMICO E RIPUNZIONALIZZAZIONE trasporto mercedes presso officina autorizzata Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 fornitura di pezzi di ricambio per vari automezzi e attrezzature Autoparco manutenzione tecnica programmata, conduzione e terzo responsabile per gli impianti termici a servizio degli edifici comunali per la stagione termica 2023/2024	€ 1540.00 € 236.80 € 25000.00 € 100.00 € 12898.20	€ 1540.00 € 236.80 € 0.00 € 100.00 € 12898.20 € 0.00	n.d. 16-10-2023 03-10-2023 10-10-2023	n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 Virgili srl - CF: 02396470441 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L CF: 01014090433	VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 Virgili sr1 - CF: 02396470441 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L CF: 01014090433
ZDA3CDE281 Z193C8AA12 A01A609712 ZBA3CB0746 Z373C987E6 Z8E3CE7F7C ZF23CE80F2	Fornitura di n.2 porte da calcio ridotte (5x2m) complete di reti e n.2 set di bandierine del calcio dà-@angolo corredate di drappo fluo fornitura cartellonistica, ad integrazione della D.D. 561 R.G. 1463 del 15/06/2023, per segnaletica di emergenza per Piano Emergenza Comunale Servizio di assistenza archeologica agli scavi, compresa là-@attivit\u00e3 di scavo archeologico, nellà-@mbito dellà-@attervento \u00e3-@OMPLETAMENTO FONTEVECCHIA: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 fornitura di pezzi di ricambio per vari automezzi e attrezzature Autoparco manutenzione tecnica programmata, conduzione e terzo responsabile per gli impianti termici a servizio degli edifici comunali per la stagione termica forniture presidi antincendio vari immobili comunali	€ 1540.00 € 236.80 € 25000.00 € 100.00 € 12898.20 € 37714.35	€ 1540.00 € 236.80 € 0.00 € 100.00 € 12898.20 € 0.00	16-10-2023 n.d. 16-10-2023 03-10-2023 10-10-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 Virgili srl - CF: 02396470441 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L CF: 01014090433 TIEMME ANTINCENDIO SRL - CF: 01849460439	VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 Virgili srl - CF: 02396470441 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L CF: 01014090433
ZDA3CDE281 Z193CBAA12 A01A609712 ZBA3CB0746 Z373C987E6 Z8E3CE7F7C ZF23CE80F2 ZB43CE86C9	Fornitura di n.2 porte da calcio ridotte (5x2m) complete di reti e n.2 set di bandierine del calcio dà-@angolo corredate di drappo fluo fornitura cartellonistica, ad integrazione della D.D. 561 R.G. 1463 del 15/06/2023, per segnaletica di emergenza per Piano Emergenza Comunale Servizio di assistenza archeologica aggi scavi, compresa là-@attivit\(\tilde{A}\) di scavo archeologico, nellà-@imbito dellà-@attervento \(\tilde{A}\)-@OMPLETAMENTO FONTEVECCHIA: RESTAUNO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.l.gs. n. 36/2023 fornitura di pezzi di ricambio per vari automezzi e attrezzature Autoparco manutenzione tecnica programmata, conduzione e terzo responsabile per gli impianti termici a servizio degli edifici comunali per la stagione termica 2023/2024 forniture presidi antincendio vari immobili comunali fornitura di energia elettrica nel periodo successivo all'intervento di manutenzione straordinaria alloggio Comunale sito in Via Graffigna n 11	€ 1540.00 € 236.80 € 256.00.00 € 100.00 € 12898.20 € 37714.35 € 3450.00	€ 1540.00 € 236.80 € 0.00 € 100.00 € 12898.20 € 0.00 € 0.00	16-10-2023 n.d. 16-10-2023 03-10-2023 10-10-2023 10-10-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 Virgili srl - CF: 02396470441 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L - CF: 01014090433 TIEMME ANTINCENDIO SRL - CF: 01849460439 SOLGAS S.R.L - SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443	VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 Virgili sri - CF: 02396470441 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L CF: 01014090433 TIEMME ANTINCENDIO SRL - CF: 01849460439 SOLGAS S.R.L - SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443
ZDA3CDE281 Z193C8AA12 A01A609712 ZBA3CB0746 Z373C987E6 Z8E3CE7F7C ZF23CE80F2 ZB43CE86C9	Fornitura di n.2 porte da calcio ridotte (5x2m) complete di reti e n.2 set di bandierine del calcio dà-@angolo corredate di drappo fluo fornitura cartellonistica, ad integrazione della D.D. 561 R.G. 1463 del 15/06/2023, per segnaletica di emergenza per Piano Emergenza Comunale Servizio di assistenza archeologica agli scavi, compresa là-@attivit\u00e3 di scavo archeologico, nellà-@mbito dellà-@attervento \u00e3-@OMPLETAMENTO FONTEVECCHIA: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 fornitura di pezzi di ricambio per vari automezzi e attrezzature Autoparco manutenzione tecnica programmata, conduzione e terzo responsabile per gli impianti termici a servizio degli edifici comunali per la stagione termica forniture presidi antincendio vari immobili comunali	€ 1540.00 € 236.80 € 25000.00 € 100.00 € 12898.20 € 37714.35	€ 1540.00 € 236.80 € 0.00 € 100.00 € 12898.20 € 0.00	16-10-2023 n.d. 16-10-2023 03-10-2023 10-10-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 Virgili srl - CF: 02396470441 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L CF: 01014090433 TIEMME ANTINCENDIO SRL - CF: 01849460439	VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 Virgili srl - CF: 02396470441 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L CF: 01014090433
ZDA3CDE281 Z193C8AA12 A01AG09712 ZBA3CB0746 Z373C98766 Z8E3CE7F7C ZF23CE80F2 ZB43CE86C9	Fornitura di n.2 porte da calcio ridotte (5x2m) complete di reti e n.2 set di bandierine del calcio dà-@angolo corredate di drappo fluo fornitura cartellonistica, ad integrazione della D.D. 561 R.G. 1463 del 15/06/2023, per segnaletica di emergenza per Piano Emergenza Comunale Servizio di assistenza archeologica aggi scavi, compresa là-@attivit\(\tilde{A}\) di scavo archeologico, nellà-@imbito dellà-@attervento \(\tilde{A}\)-@OMPLETAMENTO FONTEVECCHIA: RESTAUNO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.l.gs. n. 36/2023 fornitura di pezzi di ricambio per vari automezzi e attrezzature Autoparco manutenzione tecnica programmata, conduzione e terzo responsabile per gli impianti termici a servizio degli edifici comunali per la stagione termica 2023/2024 forniture presidi antincendio vari immobili comunali fornitura di energia elettrica nel periodo successivo all'intervento di manutenzione straordinaria alloggio Comunale sito in Via Graffigna n 11	€ 1540.00 € 236.80 € 256.00.00 € 100.00 € 12898.20 € 37714.35 € 3450.00	€ 1540.00 € 236.80 € 0.00 € 100.00 € 12898.20 € 0.00 € 0.00	16-10-2023 n.d. 16-10-2023 03-10-2023 10-10-2023 10-10-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 Virgili srl - CF: 02396470441 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L - CF: 01014090433 TIEMME ANTINCENDIO SRL - CF: 01849460439 SOLGAS S.R.L - SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443	VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 Virgili sri - CF: 02396470441 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L CF: 01014090433 TIEMME ANTINCENDIO SRL - CF: 01849460439 SOLGAS S.R.L - SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443
ZDA3CDE281 Z193CBAA12 A01A609712 ZBA3CB0746 Z373C98766 Z8E3CE7F7C ZF23CE80F2 ZBA3CE86C9 ZF33CF29DB	Fornitura di n.2 porte da calcio ridotte (5x2m) complete di reti e n.2 set di bandierine del calcio dà-@angolo corredate di drappo fluo fornitura cartellonistica, ad integrazione della D.D. 561 R.G. 1463 del 15/06/2023, per segnaletica di emergenza per Piano Emergenza Comunale Servizio di assistenza archeologica aggi scavi, compresa là-@attivit\u00e3 di scavo archeologico, nellà-@mbito dellà-@attervento \u00e3-@OMPLETAMENTO FONTEVECCHIA- RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.l.gs. n. 36/2023 fornitura di pezzi di ricambio per vari automezzi e attrezzature Autoparco manutenzione tecnica programmata, conduzione e terzo responsabile per gli impianti termici a servizio degli edifici comunali per la stagione termica 2023/2024 fornitura di energia elettrica nel periodo successivo all'intervento di manutenzione straordinaria alloggio Comunale sito in Via Graffigna n11 incarico professionale di supporto tecnico-amministrativo al RUP in materia espropriativa per procedure in essere	€ 1540.00 € 236.80 € 25000.00 € 100.00 € 12898.20 € 37714.35 € 3450.00 € 118.83	€ 1540.00 € 236.80 € 0.00 € 100.00 € 12898.20 € 0.00 € 0.00	16-10-2023 n.d. 16-10-2023 03-10-2023 10-10-2023 10-10-2023 20-10-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 Virgili srl - CF: 02396470441 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 C. P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L - CF: 01014090433 TIEMME ANTINCENDIO SRL - CF: 01849460439 SOLGAS S.R.L - SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 Avv. Marco Morelli - CF: 01006840571	VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 Virgili sri - CF: 02396470441 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L CF: 01014090433 TIEMME ANTINCENDIO SRL - CF: 01849460439 SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 Avv. Marco Morelli - CF: 01006840571
ZDA3CDE281 Z193CBAA12 A01A609712 ZBA3CB0746 Z373C987E6 Z8E3CE7F7C ZF23CE80F2 ZBA3CE30F2 ZBA3CF25DB ZCC3CDC151 Z503CE74A8	Fornitura di n. 2 porte da calcio ridotte (5x2m) complete di reti e n. 2 set di bandierine del calcio dă-@angolo corredate di drappo fluo fornitura cartellonistica, ad integrazione della D.D. 561 R.G. 1463 del 15/06/2023, per segnaletica di emergenza per Piano Emergenza Comunale Servizio di assistenza archeologica agli scavi, compresa là-@ttività, di scavo archeologico, nellà-@mbito dellà-@htervento à-@OMPLETAMENTO FONTEVECCHIA: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE trasporto mercedes presso officina autorizzata Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 fornitura di pezzi di ricambio per vari automezzi e attrezzature Autoparco manuterizione tecnica programmata, conduzione e terzo responsabile per gli impianti termici a servizio degli edifici comunali per la stagione termica 2023/2024 forniture presidi antincendio vari immobili comunali fornitura di energia elettrica nel periodo successivo all'intervento di manutenzione straordinaria alloggio Comunale sito in Via Graffigna n11 incarico professionale di supporto tecnico-amministrativo al RUP in materia espropriativa per procedure in essere	€ 1540.00 € 236.80 € 256.80 € 25000.00 € 100.00 € 12898.20 € 37714.35 € 3450.00 € 118.83 € 2077.45	€ 1540.00 € 236.80 € 0.00 € 100.00 € 12898.20 € 0.00 € 0.00 € 0.00	16-10-2023 n.d. 16-10-2023 03-10-2023 10-10-2023 10-10-2023 20-10-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 Virgili srl - CF: 02396470441 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L CF: 01014090433 TIEMME ANTINCENDIO SRL - CF: 01849460439 SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 Aw. Marco Mortelli - CF: 01006840571 IDROIMPIANTI srls unip CF: 02440530448	VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 Virgili srl - CF: 02396470441 SIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L CF: 01014090433 TIEMME ANTINCENDIO SRL - CF: 01849460439 SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 Aw. Marco Morelli - CF: 01006840571 IDROIMPIANTI srls unip CF: 02440530448
ZDA3CDE281 Z193CBAA12 A01A609712 ZBA3CB0746 Z373C987E6 Z8E3CE7F7C ZF23CE80F2 ZBA3CE266C9 ZF33CF290B ZCC3CDC151 Z503CE74A8 Z913CF59F5	Fornitura di n.2 porte da calcio ridotte (5x2m) complete di reti e n.2 set di bandierine dei calcio dà-l'angolo corredate di drappo fluo fornitura cartellonistica, ad integrazione della D.D. 561 R.G. 1463 del 15/06/2023, per segnaletica di emergenza per Piano Emergenza Comunale Servizio di assistenza archeologica agli scavi, compresa là-altività, di scavo archeologico, nellà-almbito dellà-altivenento à-lEOMPLETAMENTO FONTEVECCHIA: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE trasporto mercedes presso officina autorizzata Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 fornitura di pezzi di ricambio per vari automezzi e attrezzature Autoparco manutenzione tecnica programmata, conduzione e terzo responsabile per gli impianti termici a servizio degli edifici comunali per la stagione termica 2023/2024 forniture presidi antincendio vari immobili comunali fornitura di energia elettrica nel periodo successivo all'intervento di manutenzione straordinaria alloggio Comunale sito in Via Graffigna n11 incarico professionale di supporto tecnico-amministrativo al RUP in materia espropriativa per procedure in essere opere accessorie realizzazione pozzo Casabianca	€ 1540.00 € 236.80 € 25000.00 € 100.00 € 12898.20 € 37714.35 € 3450.00 € 118.83 € 2077.45	€ 1540.00 € 236.80 € 0.00 € 100.00 € 12898.20 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2077.45 € 0.00	16-10-2023 n.d. 16-10-2023 10-10-2023 10-10-2023 12-10-2023 16-10-2023 n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 Virgili srl - CF: 02396470441 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L - CF: 01014090433 TIEMME ANTINCENDIO SRL - CF: 01849460439 SOLGAS S.R.L - SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 AVV. Marco Morelli - CF: 01006840571 DROIMPIANTI srls unip CF: 02440530448 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444	VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 Virgili srl - CF: 02396470441 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L CF: 01014090433 TIEMME ANTINCENDIO SRL - CF: 01849460439 SOLGAS S.R.L - SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 Avv. Marco Moreilli - CF: 01006840571 IDROIMPIANTI srls unip CF: 02440530448 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444
ZDA3CDE281 Z193C8AA12 A01A609712 ZBA3CB0746 Z373C987E6 Z8E3CE7F7C ZF23CE80F2 ZB43CE86C9 ZF33CF2908 ZCC3CDC151 Z503CE74A8 Z913CF59F5 Z383CF7203	Fornitura di n.2 porte da calcio ridotte (5x2m) complete di reti e n.2 set di bandierine del calcio dà-l'angolo corredate di drappo fluo fornitura cartellonistica, ad integrazione della D.D. 561 R.G. 1463 del 15/06/2023, per segnaletica di emergenza per Piano Emergenza Comunale Servizio di assistenza archeologica agli scavi, compresa là-attività di scavo archeologico, nellà-attivito dellà-attivito CONSERVATIVO CON MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE trasporto mercedes presso officina autorizzata Affidamento diretto al sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 fornitura di pezzi di ricambio per vari automezzi e attrezzature Autoparco manutenzione tecnica programmata, conduzione e terzo responsabile per gli impianti termici a servizio degli edifici comunali per la stagione termica 2023/2024 forniture presidi antincendio vari immobili comunali fornitura di energia elettrica nel periodo successivo all'intervento di manutenzione straordinaria alloggio Comunale sito in Via Graffigna n 11 incarico professionale di supporto tecnico-amministrativo al RUP in materia espropriativa per procedure in essere opere accessorie realizzaizone pozzo Casabianca Fornitura di pezzi di ricambio per la manutenzione Civile Comunale	€ 236.80 € 236.80 € 25000.00 € 100.00 € 12898.20 € 37714.35 € 3450.00 € 118.83 € 2077.45 € 22561.32 € 286.89 € 4310.96	€ 1540.00 € 236.80 € 0.00 € 100.00 € 12898.20 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2077.45 € 0.00 € 286.89	16-10-2023 n.d. 16-10-2023 10-10-2023 10-10-2023 12-10-2023 16-10-2023 n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 Virgili srl - CF: 02396470441 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L - CF: 01014090433 TIEMME ANTINCENDIO SRL - CF: 01849460439 SOLGAS S.R.L - SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 Avv. Marco Morelli - CF: 01006840571 DROIMPIANTI srls unip CF: 02440530448 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448	VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 Virgili srl - CF: 02396470441 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L CF: 01014090433 TIEMME ANTINCENDIO SRL - CF: 01849460439 SOLGAS S.R.L - SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 AW. Marco Morelli - CF: 01006840571 IDROIMPIANTI srls unip CF: 02440530448 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448
ZDA3CDE281 Z193CBAA12 A01A609712 ZBA3CB0746 Z373C987E6 Z8E3CE7F7C ZF23CE80F2 ZBA3CE86C9 ZF33CF29DB ZCC3CDC151 Z503CE74A8 Z913CF59F5 Z383CF7203 ZDF3CF73E2	Fornitura di n. 2 porte da calcio ridotte (5x2m) complete di reti e n. 2 set di bandierine del calcio dà-@angolo corredate di drappo fluo fornitura cartellonistica, ad integrazione della D.D. 561 R.G. 1463 del 15/06/2023, per segnaletica di emergenza per Piano Emergenza Comunale Servizio di assistenza archeologica agli scavi, compresa là-@attività di scavo archeologico, nellà-@mbito dellà-@attevento 3-@OMPLETAMENTO FONTEVECCHIA: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE trasporto mercedes presso officina autorizzata Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 fornitura di pezzi di ricambio per vari automezzi e attrezzature Autoparco manutenzione tecnica programmata, conduzione e terzo responsabile per gli impianti termici a servizio degli edifici comunali per la stagione termica 2023/2024 forniture presidi antincendio vari immobili comunali fornitura di energia elettrica nel periodo successivo all'intervento di manutenzione straordinaria alloggio Comunale sito in Via Graffigna n11 incarico professionale di supporto tecnico-amministrativo al RUP in materia espropriativa per procedure in essere opere accessorie realizzaizone pozzo Casabianca Fornitura di pezzi di ricambio per la manutenzione Civile Comunale Manutenzione straordinaria piazzale del parcheggio del cimitero civico Progettazione straordinaria piazzale del parcheggio del cimitero civico	€ 236.80 € 236.80 € 25000.00 € 100.00 € 12898.20 € 37714.35 € 3450.00 € 118.83 € 2077.45 € 22561.32 € 286.89 € 4310.96	€ 1540.00 € 236.80 € 0.00 € 100.00 € 12898.20 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2077.45 € 0.00 € 24310.96	16-10-2023 n.d. 16-10-2023 10-10-2023 10-10-2023 12-10-2023 16-10-2023 n.d. 23-10-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 Virgili srl - CF: 02396470441 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L - CF: 01014090433 TIEMME ANTINCENDIO SRL - CF: 01849460439 SOLGAS S.R.L - SOCIETA LINEA GAS - CF: 017731410443 Avv. Marco Morelli - CF: 01006840571 DROIMPIANTI srls unip CF: 02440530448 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 LUCIANI LUCIANO E ROSANNA S.N.C. D - CF: 01379590449	VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 Virgili srl - CF: 02396470441 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L CF: 01014090433 TIEMME ANTINCENDIO SRL - CF: 0189460439 SOLGAS S.R.L - SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 AW. Marco Morelli - CF: 01006840571 IDROIMPIANTI srls unip CF: 02440530448 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 LUCIANI LUCIANO E ROSANNA S.N.C. D - CF: 01379590449
ZDA3CDE281 Z193C8AA12 A01A609712 ZBA3CB0746 Z373C987E6 Z8E3CE7F7C ZF23CE80F2 ZBA3CE86C9 ZF33CF29DB ZCC3CDC151 Z503CE74A8 Z913CF59F5 Z883CF7203 ZDF3CF7598	Fornitura di n.2 porte da calcio ridotte (5x2m) complete di reti e n.2 set di bandierine del calcio dis-fiangolo corredate di drappo filuo fornitura cartellonistica, ad integrazione della D.D. 561 R.G. 1463 del 15/06/2023, per segnaletica di emergenza per Piano Emergenza Comunale Servizio di assistenza archeologica agli scavi, compresa là-fittività di scavo archeologico, nellà-fimbito dellà-fitterevento à-fi0MPLETAMENTO FONTEVECCHIA: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE Itrasporto mercedes presso officina autorizzata Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 fornitura di pezzi di ricambio per vari automezzi e attrezzature Autoparco manutenzione tecnica programmata, conduzione e terzo responsabile per gli impianti termici a servizio degli edifici comunali per la stagione termica 2023/2024 fornitura di energia elettrica nel periodo successivo all'intervento di manutenzione straordinaria alloggio Comunale silto in Via Graffigna n11 incarico professionale di supporto tecnico-amministrativo al RUP in materia espropriativa per procedure in essere opere accessorie realizzazione pozzo Casabianca Fornitura di n. 5 ricetrasmittenti per il gruppo Protezione Civile Comunale Manutenzione straordinaria piazzale del parcheggio del cimitero evico Manutenzione straordinaria piazzale del parcheggio del cimitero civico Progettazione strutturale esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione abbattimento barriere architettoniche palestra Via Lett. realizzazione di ascensore per accesso a sopraedevazione	€ 128.80 € 236.80 € 236.80 € 100.00 € 12898.20 € 37714.35 € 3450.00 € 118.83 € 2077.45 € 22561.32 € 286.89 € 4310.96 € 14393.80 € 2400.00	€ 1540.00 € 236.80 € 0.00 € 100.00 € 100.00 € 0.00 € 0.00 € 2077.45 € 0.00 € 24310.96 € 14393.80 € 0.00	16-10-2023 n.d. 16-10-2023 10-10-2023 10-10-2023 10-10-2023 10-10-2023 10-10-2023 10-10-2023 10-10-2023 10-10-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 Virgili sr1 - CF: 02396470441 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L - CF: 01014090433 TIEMME ANTINCENDIO SRL - CF: 01849460439 SOLGAS S.R.L - SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 AW. Marco Morelli - CF: 01006840571 IDROIMPIANTI srls unip CF: 02440530448 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 LUCIANI LUCIANO E ROSANNA S.N.C. D - CF: 01379590449 Ing. Fabio Di Pasquale - CF: DPSFBA87L29H769N RIPANI ADRIANO - CF: 01080790445	VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 Virgili srl - CF: 02396470441 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L - CF: 01014090433 TIEMME ANTINCENDIO SRL - CF: 01849460439 SOLGAS S.R.L - SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 Aw. Marco Morelli - CF: 01006840571 IDROIMPIANTI srls unip CF: 02440530448 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 LUCIANI LUCIANO E ROSANNA S.N.C. D - CF: 01379590449 Ing. Fabio DI Pasquale - CF: DPSFBA87L29H769N

ZC53CF7D8B	Incarico professionale per Redazione n. 3 DOCFAP	€ 3940.00	€ 0.00	18-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Arch. Massimo Brasili - CF: 02010530448	Arch. Massimo Brasili - CF: 02010530448
Z233D09C4C	lavoro di tipo idraulico per ripristino impianti idrici e sanitari, nei vari Plessi Scolastici di proprietà Comunale	€ 3753.00	€ 3753.00	10-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447	
Z923D0543F	incarico professionale per la progettazione, direzione lavori e sicurezza in fase di progettazione che di esecuzione della sistemazione della condotta fognaria con rifacimento nuovo collegamento alla linea fognaria pubblica zona Crocefisso di Masacci	€ 1500.00	€ 0.00	26-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GALLUCCI ANDREA - CF: GLINDR73A17D542B	GALLUCCI ANDREA - CF: GLLNDR73A17D542B
7803004864	Servizio di redazione della relazione geologica e classificazione sismica dellà/·∃ntera area del cimitero storico di Fermo	€ 16000.00	€ 0.00	24-10-2023	n d	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Geol. Berardini Costantino - CF: 02302190448	Geol. Berardini Costantino - CF: 02302190448
Z8B3D0BA4A	restauro per l'esecuzione di scalcinatura di tasselli di indagine su pareti murarie, nell'ambito dell'intervento denominato "Centro Congressi San Martino interventi locali e di miglioramento sismico",	€ 2500.00	€ 0.00	27-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MIRMEX - CF: 01740730443	MIRMEX - CF: 01740730443
ZC03D11703	noleggio bombole autoparco	€ 195.00	€ 195.00	16-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SAPIO S.r.l CF: 08804430158	SAPIO S.r.l CF: 08804430158
2B33CE1D9B	lavoro di manutenzione straordinaria vari impianti elevatori comunali	€ 6892.00	€ 0.00	20-10-2023	n.a.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407	CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407
Z573D16690	Attestato di Prestazione Energetica per la nuova struttura polivalente di Ponte Ete	€ 450.00	€ 0.00	25-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ing, Michele Marconi - CF: 02322430444	ing. Michele Marconi - CF: 02322430444
Z9F3D0C97C	fornitura pneumatici e servizi di riequilibratura/regolazione/revisione automezzi/ scuolabus comunali,	€ 6411.80	€ 6411.80	31-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RIFER GOMME S.R.L CF: 00732440441	RIFER GOMME S.R.L CF: 00732440441
	Incarico professionale collaudo statico ristrutturazione centro sociale Santa Petronilla: adeguamento sismico mediante demolizione e ricostruzione con							
Z853D1F949	efficientamento energetico	€ 3092.36	€ 0.00	20-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ing. Giordano Cappella - CF: 02053980435	Ing. Giordano Cappella - CF: 02053980435
A01F094ADB	Adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molini incarico Direttore Operativo Impianti	€ 4580.00	€ 0.00	17-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ing. Dante Cesetti - CF: 01447580448	Ing. Dante Cesetti - CF: 01447580448
ZA73D191B2	fornitura e messa a dimora di essenze arboree per la piantumazione dell'area verde San Michele	€ 4500.00	€ 4500.00	06-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VIVAI LAURI DI LAURI ANGELA GRAZIA - CF: 02155950443	VIVAI LAURI DI LAURI ANGELA GRAZIA - CF: 02155950443
A0238C8059	Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo Adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molini	€ 15000.00	€ 0.00	26-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MASSUCCI GIAMPIERO - CF: MSSGPRS0P26F664M	MASSUCCI GIAMPIERO - CF: MSSGPRS0P26F664M
Z123D1A849	Incarico professionale per la redazione della documentazione progettuale n. 2 DOCFAP necessaria ai fini dellà-@mmissibilit\u00e4 degli interventi proposti per là-daviso pubblico à-ditrategie Territoriali per lo sviluppo sostenibile e integrato delle ar	€ 3500.00	€ 0.00	02-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Arch. Paolo Santarelli - CF: 01959620442	Arch. Paolo Santarelli - CF: 01959620442
Z433D115AD	fornitura LUGLIO - SETTEMBRE 2023 - ENERGIA ELETTRICA BOX TURISTICO MARINA PALMENSE- POD/PDR 1T001E11374438	€ 358.58	€ 162.00	03-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443	SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443
ZF73D38AA1	lavoro di realizzazione di nuovo impianto di condizionamento nellambito del progetto di riqualificazione di Lido Tre Archi Sub. Intervento E5 alla	€ 5500.00	€ 0.00	08-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440	AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440
Z363D1EDCC	rigenerazione del prato della fascia verde di Casabianca alla Ditta Temaverde di Mecozzi Marco tramite procedura telematica mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement	€ 7100.00	€ 0.00	07-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TEMAVERDE DI MECOZZI MARCO - CF: 02201580442	TEMAVERDE DI MECOZZI MARCO - CF: 02201580442
Z373D3A93D	realizzazione impianto elettrico a servizio del blocco Y-Z del cimitero di Capodarco	€ 4482.73	€ 0.00	09-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EVI SRL - CF: 01795970449	EVI SRL - CF: 01795970449
ZC43D3FC58	Lavoro di posa in opera materiale lotto acquisti Ex campo gazzoli il Stralcio	€ 5625.88	€ 0.00	18-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442	De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442
ZC13D3AB23	Manutenzione straordinaria strade å:/å:/distemazione e completamento opere via Salvo Då:/åcquistoå:/å:/@AnnualitĀ 2023	€ 11450.00	€ 0.00	07-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CFL - CF: 01717440449	CFL - CF: 01717440449
Z5F3D362A4	redazione di DOCFAP Progetto di rinaturalizzazione dell'Area naturalistica di Marina Palmense ai fini della partecipazione allà-davviso pubblico per la presentazione di à-darategie territoriali per lo sviluppo sostenibile e integrato delle aree urba	€ 1575.00	€ 1575.00	10-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LEONARDO MAROTTA - CF: 01938520432	LEONARDO MAROTTA - CF: 01938520432
A028F8FCBB	Lavori di livellamento quote lotto CUP F68C22000020001. Intervento 736 - Polo culturale	€ 1500.00	€ 1500.00	13-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANNOCCHI LUIGINO SRL U CF: 02354590446	MANNOCCHI LUIGINO SRL U CF: 02354590446
A028FC7AF2	Lavori di livellamento quote lotto CUP F64E21000300001. Intervento 743 - Centro riabilitativo sociale Health care al prezzo complessivo	€ 2000.00	€ 2000.00	13-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANNOCCHI LUIGINO SRL U CF: 02354590446	MANNOCCHI LUIGINO SRL U CF: 02354590446
Z043D34827	Riparazione telo del campo di calcetto di Campiglione a seguito di maltempo	€ 15200.74	€ 15200.74	14-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Teloneria Pizi - CF: 02368410441	Teloneria Pizi - CF: 02368410441
	Lavori di rimozione e riposizionamento dellà-littero tavolato a protezione del loggiato est del cimitero storico di Fermo per la realizzazione del rilievo laser							
ZD53D4B45A	scanner	€ 12000.24	€ 0.00	15-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442	De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442
Z633D4DD33	analisi dei materiali di risulta e delle terre da scavo per la demolizione e ricostruzione del centro sociale di Santa Petronill	€ 614.50	€ 0.00	25-10-2023	n.d.			
Z433D115AD	I .					23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CHEMICONTROL S.R.L CF: 01250890447	CHEMICONTROL S.R.L - CF: 01250890447
	consumi relativi alla fornitura di energia elettrica Punto turistico via della Stazione Marina Palmense.	€ 138.58	€ 138.58	30-11-2023			CHEMICONTROL S.R.L CF: 01250890447 SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443	CHEMICONTROL S.R.L CF: 01250890447 SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443
					n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443	SOLGAS S.R.L - SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443
Z2A3D52614	consumi relativi alla fornitura di energia elettrica Punto turistico via della Stazione Marina Palmense. Incarico professionale redazione DOCFA Progetto ristrutturazione locali piano terra e seminterrato palazzo Priori			30-11-2023 16-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
		€ 2500.00	€ 2500.00		n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443	SOLGAS S.R.L - SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443
Z553D53983	Incarico professionale redazione DOCFA Progetto ristrutturazione locali piano terra e seminterrato palazzo Priori	€ 2500.00 € 9000.00	€ 2500.00 € 9000.00	16-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 COSCIA ANDREA - CF: CSCNDR56P03I324Q	SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 03731410443 COSCIA ANDREA - CF: CSCNDRS6P03I324Q
Z553D53983 A02C1932F0	Incarico professionale redazione DOCFA Progetto ristrutturazione locali piano terra e seminterrato palazzo Priori FORNITURA GASOLIO PER AUTOPARCO MESE DI NOVEMBRE 2023 - SECONDA CONSEGNA Servizio di rimozione caldaia a fascio tubolare, smaltimento e distruzione materiale cartaceo archivistico del Comune di Fermo conservato presso l'immobile ex Collegio Fontevecchia	€ 2500.00 € 9000.00	€ 2500.00 € 9000.00 € 0.00	16-11-2023 20-11-2023 15-11-2023	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 COSCIA ANDREA - CF: CSCNDR56P031324Q ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO DI - CF: 01062460447	SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 COSCIA ANDREA - CF: CSCNDR56P03I324Q ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO DI - CF: 01062460447
Z553D53983 A02C1932F0 ZFA3D67A7A	Incarico professionale redazione DOCFA Progetto ristrutturazione locali piano terra e seminterrato palazzo Priori FORNITURA GASOLIO PER AUTOPARCO MESE DI NOVEMBRE 2023 - SECONDA CONSEGNA Servizio di rimozione caldaia a fascio tubolare, smaltimento e distruzione materiale cartaceo archivistico del Comune di Fermo conservato presso l'immobile ex Collegio Fontevecchia lavori di tipo idraulico per ripristino impianti idrici e sanitari, nel vari Immobili e Plessi Scolastici di propriet\(^1\) Comunal	€ 2500.00 € 9000.00	€ 2500.00 € 9000.00	16-11-2023 20-11-2023	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 COSCIA ANDREA - CF: CSCNDRS6P031324Q ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108	SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 COSCIA ANDREA - CF: CSCNDR56P03I324Q ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108
Z553D53983 A02C1932F0 ZFA3D67A7A	Incarico professionale redazione DOCFA Progetto ristrutturazione locali piano terra e seminterrato palazzo Priori FORNITURA GASOLIO PER AUTOPARCO MESE DI NOVEMBRE 2023 - SECONDA CONSEGNA Servizio di rimozione caldaia a fascio tubolare, smaltimento e distruzione materiale cartaceo archivistico del Comune di Fermo conservato presso l'immobile ex Collegio Fontevecchia	€ 2500.00 € 9000.00 € 4900.00	€ 2500.00 € 9000.00 € 0.00 € 3747.00	16-11-2023 20-11-2023 15-11-2023	n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 COSCIA ANDREA - CF: CSCNDR56P031324Q ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO DI - CF: 01062460447	SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 COSCIA ANDREA - CF: CSCNDR56P03I324Q ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO DI - CF: 01062460447
Z553D53983 A02C1932F0 ZFA3D67A7A A024FAA285	Incarico professionale redazione DOCFA Progetto ristrutturazione locali piano terra e seminterrato palazzo Priori FORNITURA GASOLIO PER AUTOPARCO MESE DI NOVEMBRE 2023 - SECONDA CONSEGNA Servizio di rimozione caldaia a fascio tubolare, smaltimento e distruzione materiale cartaceo archivistico del Comune di Fermo conservato presso l'immobile ex Collegio Fontevecchia lavori di tipo idraulico per ripristino impianti idrici e sanitari, nel vari Immobili e Plessi Scolastici di propriet\(^1\) Comunal	€ 2500.00 € 9000.00 € 4900.00 € 3747.00	€ 2500.00 € 9000.00 € 0.00 € 3747.00	16-11-2023 20-11-2023 15-11-2023 21-11-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 COSCIA ANDREA - CF: CSCNDR56P031324Q ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO DI - CF: 01062460447 FM Implanti di Farina Matteo - CF: 01948470446	SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 COSCIA ANDREA - CF: CSCNDRS6P03I324Q ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO DI - CF: 01062460447 EM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446
Z553D53983 A02C1932F0 ZFA3D67A7A A024FAA285 ZB03D34387	Incarico professionale redazione DOCFA Progetto ristrutturazione locali piano terra e seminterrato palazzo Priori FORNITURA GASOLIO PER AUTOPARCO MESE DI NOVEMBRE 2023 - SECONDA CONSEGNA Servizio di rimozione caldala a fascio tubolare, smaltimento e distruzione materiale cartaceo archivistico del Comune di Fermo conservato presso l'immobile ex Collegio Fontevecchia lavori di tipo idraulico per ripristino impianti idrici e sanitari, nei vari immobili e Plessi Scolastici di propriet\(\tilde{A}\) Comunal Lavori di sistemazione e messa in sicurezza dell\(\tilde{A}\) ere di cantiere con delimitazione della stessa con idonea recinzione. \(\tilde{A}\) enqua - PNRR progetto di riqualificazione dell'area Ex Conceria denominato "HUBitare Int." 732 assicurazione della responsabilit\(\tilde{A}\) professionale dei verificatori ai sensi dell\(\tilde{A}\) ent. 26 del D. Lgs 50/2016 dell'intervento PNRR Pinqua Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 - 734 REALIZZAZIONE FORESTERIA.	€ 2500.00 € 9000.00 € 4900.00 € 3747.00 € 7840.72 € 3643.20	€ 2500.00 € 9000.00 € 0.00 € 3747.00 € 0.00	16-11-2023 20-11-2023 15-11-2023 21-11-2023 30-10-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 COSCIA ANDREA - CF: CSCNDR56P031324Q ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO DI - CF: 01062460447 FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446 MALAVOLTA ALBERTO E GABRIELE SRL - CF: 00701040446 WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486	SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 COSCIA ANDREA - CF: CSCNDRS6P031324Q ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO DI - CF: 01062460447 FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446 MALAVOLTA ALBERTO E GABRIELE SRL - CF: 00701040446 WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486
Z553D53983 A02C1932F0 ZFA3D67A7A A024FAA285 ZB03D34387	Incarico professionale redazione DOCFA Progetto ristrutturazione locali piano terra e seminterrato palazzo Priori FORNITURA GASOLIO PER AUTOPARCO MESE DI NOVEMBRE 2023 - SECONDA CONSEGNA Servizio di rimozione caldaia a fascio tubolare, smaltimento e distruzione materiale cartaceo archivistico del Comune di Fermo conservato presso l'immobile ex Collegio Fontevecchia lavori di tipo idraulico per ripristino impianti idrici e sanitari, nel vari Immobili e Plessi Scolastici di propriet\(^A\) Comunal Lavori di sistemazione e messa in sicurezza dell\(^A\)erea di cantiere con delimitazione della stessa con idonea recinzione. \(^A\)e\(^B\)inqua - PNRR progetto di riqualificazione dell'area Ex Conceria denominato "HUBitare Int. 732 assicurazione della responsabilit\(^A\) professionale dei verificatori ai sensi dell\(^A\)ere. 26 del D.Lgs 50/2016 dell'intervento PNRR Pinqua Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 - 734 REALIZZAZIONE FORESTERIA.	€ 2500.00 € 9000.00 € 4900.00 € 3747.00 € 7840.72 € 3643.20	€ 2500.00 € 9000.00 € 0.00 € 3747.00	16-11-2023 20-11-2023 15-11-2023 21-11-2023 30-10-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 COSCIA ANDREA - CF: CSCNDR56P031324Q ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO DI - CF: 01062460447 FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446 MALAVOLTA ALBERTO E GABRIELE SRL - CF: 00701040446	SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 COSCIA ANDREA - CF: CSCNDRS6P03I324Q ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO DI - CF: 01062460447 FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446 MALAVOLTA ALBERTO E GABRIELE SRL - CF: 00701040446
Z553D53983 A02C1932F0 ZFA3D67A7A A024FAA285 ZB03D34387 Z123D7CA04	Incarico professionale redazione DOCFA Progetto ristrutturazione locali piano terra e seminterrato palazzo Priori FORNITURA GASOLIO PER AUTOPARCO MESE DI NOVEMBRE 2023 - SECONDA CONSEGNA Servizio di rimozione caldala a fascio tubolare, smaltimento e distruzione materiale cartaceo archivistico del Comune di Fermo conservato presso l'immobile ex Collegio Fontevecchia lavori di tipo idraulico per ripristino impianti idrici e sanitari, nei vari immobili e Plessi Scolastici di propriet\(\tilde{A}\) Comunal Lavori di sistemazione e messa in sicurezza dell\(\tilde{A}\) ere di cantiere con delimitazione della stessa con idonea recinzione. \(\tilde{A}\) enqua - PNRR progetto di riqualificazione dell'area Ex Conceria denominato "HUBitare Int." 732 assicurazione della responsabilit\(\tilde{A}\) professionale dei verificatori ai sensi dell\(\tilde{A}\) ent. 26 del D. Lgs 50/2016 dell'intervento PNRR Pinqua Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 - 734 REALIZZAZIONE FORESTERIA.	€ 2500.00 € 9000.00 € 4900.00 € 3747.00 € 7840.72 € 3643.20	€ 2500.00 € 9000.00 € 0.00 € 3747.00 € 0.00	16-11-2023 20-11-2023 15-11-2023 21-11-2023 30-10-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 COSCIA ANDREA - CF: CSCNDR56P031324Q ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO DI - CF: 01062460447 FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446 MALAVOLTA ALBERTO E GABRIELE SRL - CF: 00701040446 WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486	SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 COSCIA ANDREA - CF: CSCNDRS6P031324Q ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO DI - CF: 01062460447 FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446 MALAVOLTA ALBERTO E GABRIELE SRL - CF: 00701040446 WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486
Z553D53983 A02C1932F0 ZFA3D67A7A A024FA285 ZB03D34387 Z123D7CA04 Z9A3D78CA0	Incarico professionale redazione DOCFA Progetto ristrutturazione locali piano terra e seminterrato palazzo Priori FORNITURA GASOLIO PER AUTOPARCO MESE DI NOVEMBRE 2023 - SECONDA CONSEGNA Servizio di rimozione caldala a fascio tubolare, smaltimento e distruzione materiale cartaceo archivistico del Comune di Fermo conservato presso l'immobile ex Collegio Fontevecchia lavori di tipo idraulico per ripristino impianti idrici e sanitari, nei vari Immobili e Plessi Scolastici di proprietà Comunal Lavori di sistemazione e messa in sicurezza dellà-®rea di cantiere con delimitazione della stessa con idonea recinzione. 3-®inqua - PNRR progetto di riqualificazione dell'area Ex Conceria denominato "HuBitare Int. 732 assicurazione dell'area Ex Conceria denominato "HuBitare Int. 732 assicurazione della responsabilità professionale dei verificatori ai sensi dellà-@rt. 26 del D.Lgs 50/2016 dell'intervento PNRR Pinqua Missione 5 Componente 2 investimento 2.3 - 734 REALIZZAZIONE FORESTERIA. [avori di manutenzione impianti idrico sanitari immobilit patrimonio comunale servizio di esecuzione indaeini strutturali per il progetto di fattibilità tecnica economica del "Centro Congressi San Martino interventi locali e di	€ 2500.00 € 9000.00 € 4900.00 € 3747.00 € 7840.72 € 3643.20 € 4272.00	€ 2500.00 € 9000.00 € 0.00 € 3747.00 € 0.00 € 0.00	16-11-2023 20-11-2023 15-11-2023 21-11-2023 30-10-2023 09-11-2023 n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 COSCIA ANDREA - CF: CSCNDR56P031324Q ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO DI - CF: 01062460447 FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446 MALAVOLTA ALBERTO E GABRIELE SRL - CF: 00701040446 WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486	SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 COSCIA ANDREA - CF: CSCNDR56P03I324Q ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO DI - CF: 01062460447 FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446 MALAVOLTA ALBERTO E GABRIELE SRL - CF: 00701040446 WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486
Z553D53983 A02C1932F0 ZFA3D67A7A A024FAA285 ZB03D34387 Z123D7CA04 Z9A3D78CA0 ZA03D671E8	Incarico professionale redazione DOCFA Progetto ristrutturazione locali piano terra e seminterrato palazzo Priori FORNITURA GASOLIO PER AUTOPARCO MESE DI NOVEMBRE 2023 - SECONDA CONSEGNA Servizio di rimozione caldaia a fascio tubolare, smaltimento e distruzione materiale cartaceo archivistico del Comune di Fermo conservato presso l'immobile ex Collegio Fontevecchia lavori di tipo idraulico per ripristino impianti idrici e sanitari, nei vari Immobili e Plessi Scolastici di proprietà Comunal Lavori di sistemazione e messa in sicurezza dellà-drea di cantiere con delimitazione della stessa con idonea recinzione. & Binqua - PNRR progetto di riqualificazione dell'area Ex Concerta denominato "HuBitare Int. 732 assicurazione della responsabilità professionale dei verificatori ai sensi dellà-dre. 26 del D.Lgs 50/2016 dell'intervento PNRR Pinqua Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 - 734 REALIZZAZIONE FORESTERIA. lavori di manutenzione impianti idrico sanitari immobilit patrimonio comunale servizio di essecuzione indagini strutturali per il progetto di fattibilità tecnica economica del "Centro Congressi San Martino interventi locali e di miglioramento sismico"	€ 2500.00 € 9000.00 € 4900.00 € 3747.00 € 7840.72 € 3643.20 € 4272.00 € 5872.70	€ 2500.00 € 9000.00 € 0.00 € 3747.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00	16-11-2023 20-11-2023 15-11-2023 21-11-2023 30-10-2023 n.d. 13-11-2023 28-11-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 COSCIA ANDREA - CF: CSCNDR56P031324Q ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO DI - CF: 01062460447 FM Implanti di Farina Matteo - CF: 01948470446 MALAVOLTA ALBERTO E GABRIELE SRL - CF: 00701040446 WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 4 EMIME Service s.p.a CF: 01288130212	SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 COSCIA ANDREA - CF: CSCNDRS6P031324Q ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO DI - CF: 01062460447 FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446 MALAVOLTA ALBERTO E GABRIELE SRL - CF: 00701040446 WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 4 EMME Service s.p.a CF: 01288130212 SAVELLI ASCENSORI S.R.L CF: 01865710444
Z553D53983 A02C1932F0 ZFA3D67A7A A024FAA285 ZB03D34387 Z123D7CA04 Z9A3D78CA0 ZA03D671E8	Incarico professionale redazione DOCFA Progetto ristrutturazione locali piano terra e seminterrato palazzo Priori FORNITURA GASOLIO PER AUTOPARCO MESE DI NOVEMBRE 2023 - SECONDA CONSEGNA Servizio di rimozione caldala a fascio tubolare, smaltimento e distruzione materiale cartaceo archivistico del Comune di Fermo conservato presso l'immobile ex Collegio Fontevecchia lavori di tipo idraulico per ripristino impianti idrici e sanitari, nei vari Immobili e Plessi Scolastici di proprietà Comunal Lavori di sistemazione e messa in sicurezza dellà-drea di cantiere con delimitazione della stessa con idonea recinzione. 3-dinqua - PNRR progetto di riqualificazione dell'area Ex Conceria denominato "HuBitare Int. 732 assicurazione della responsabilità professionale dei verificatori ai sensi dellà-dre. 26 del D.Lgs 50/2016 dell'intervento PNRR Pinqua Missione 5 Componente 2 Investimento 2:3 - 734 REALIZZAZIONE FORESTERIA. lavori di manutenzione impianti idrico sanitari immobilit patrimonio comunale servizio di esecuzione indagini strutturali per il progetto di fattibilità tecnica economica del "Centro Congressi San Martino interventi locali e di miglioramento sismico"	€ 2500.00 € 9000.00 € 4900.00 € 3747.00 € 7840.72 € 3643.20 € 4272.00 € 5872.70	€ 2500.00 € 9000.00 € 0.00 € 3747.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00	16-11-2023 20-11-2023 15-11-2023 21-11-2023 30-10-2023 09-11-2023 n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 COSCIA ANDREA - CF: CSCNDR56P031324Q ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO DI - CF: 01062460447 FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446 MALAVOLTA ALBERTO E GABRIELE SRL - CF: 00701040446 WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447	SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 COSCIA ANDREA - CF: CSCNDRS6P03I324Q ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO DI - CF: 01062460447 FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446 MALAVOLTA ALBERTO E GABRIELE SRL - CF: 00701040446 WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 4 EMME Service s.p.a CF: 01288130212
Z553D53983 A02C1932F0 ZFA3D67A7A A024FAA285 ZB03D34387 Z123D7CA04 Z9A3D78CA0 ZA03D671E8 Z4C3D7D685	Incarico professionale redazione DOCFA Progetto ristrutturazione locali piano terra e seminterrato palazzo Priori FORNITURA GASOLIO PER AUTOPARCO MESE DI NOVEMBRE 2023 - SECONDA CONSEGNA Servizio di rimozione caldaia a fascio tubolare, smaltimento e distruzione materiale cartaceo archivistico del Comune di Fermo conservato presso l'immobile ex Collegio Fontevecchia lavori di tipo idraulico per ripristino impianti idrici e sanitari, nei vari Immobili e Plessi Scolastici di proprietà Comunal Lavori di sistemazione e messa in sicurezza dellà-drea di cantiere con delimitazione della stessa con idonea recinzione. & Binqua - PNRR progetto di riqualificazione dell'area Ex Concerta denominato "HuBitare Int. 732 assicurazione della responsabilità professionale dei verificatori ai sensi dellà-dre. 26 del D.Lgs 50/2016 dell'intervento PNRR Pinqua Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 - 734 REALIZZAZIONE FORESTERIA. lavori di manutenzione impianti idrico sanitari immobilit patrimonio comunale servizio di essecuzione indagini strutturali per il progetto di fattibilità tecnica economica del "Centro Congressi San Martino interventi locali e di miglioramento sismico"	€ 2500.00 € 9000.00 € 4900.00 € 3747.00 € 7840.72 € 3643.20 € 4272.00 € 14479.50 € 9070.92	€ 2500.00 € 9000.00 € 0.00 € 3747.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00	16-11-2023 20-11-2023 15-11-2023 21-11-2023 30-10-2023 n.d. 13-11-2023 28-11-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 COSCIA ANDREA - CF: CSCNDR56P031324Q ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO DI - CF: 01062460447 FM Implanti di Farina Matteo - CF: 01948470446 MALAVOLTA ALBERTO E GABRIELE SRL - CF: 00701040446 WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 4 EMIME Service s.p.a CF: 01288130212	SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 COSCIA ANDREA - CF: CSCNDRS6P03I324Q ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO DI - CF: 01062460447 FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446 MALAVOLTA ALBERTO E GABRIELE SRL - CF: 00701040446 WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 4 EMME Service s.p.a CF: 01288130212 SAVELLI ASCENSORI S.R.L CF: 01865710444
Z553D53983 A02C1932F0 ZFA3D67A7A A024FAA285 ZB03D34387 Z123D7CA04 Z9A3D78CA0 ZA03D671E8 Z4C3D7D685 ZBD3D809C1	Incarico professionale redazione DOCFA Progetto ristrutturazione locali piano terra e seminterrato palazzo Priori FORNITURA GASOLIO PER AUTOPARCO MESE DI NOVEMBRE 2023 - SECONDA CONSEGNA Servizio di rimozione caldaia a fascio tubolare, smaltimento e distruzione materiale cartaceo archivistico del Comune di Fermo conservato presso l'immobile ex Collegio Fontevecchia lavori di tipo idraulico per ripristino impianti idrici e sanitari, nei vari Immobili e Plessi Scolastici di proprietà Comunal Lavori di sistemazione e messa in sicurezza dellà direa di cantiere con delimitazione della stessa con idonea recinzione. 3-dinqua - PNRR progetto di riqualificazione dell'area Ex Conceria denominato "HuBitare Int. 732 assicurazione della responsabilità professionale dei verificatori ai sensi dellà dire. 26 del D.Lgs 50/2016 dell'intervento PNRR Pinqua Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 - 734 REALIZZAZIONE FORESTERIA. lavori di manutenzione impianti idrico sanitari immobilit patrimonio comunale servizio di esecuzione indagini strutturali per il progetto di fattibilità tecnica economica del "Centro Congressi San Martino interventi locali e di miglioramento sismico" Riqualificazione area fonte Fallera: Esecuzione messa in sicurezza della fonte mediante ponteggio	€ 2500.00 € 9000.00 € 4900.00 € 3747.00 € 7840.72 € 3643.20 € 4272.00 € 5872.70 € 14479.50 € 9070.92 € 2500.00	€ 2500.00 € 9000.00 € 0.00 € 3747.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00	16-11-2023 20-11-2023 15-11-2023 21-11-2023 30-10-2023 09-11-2023 n.d. 13-11-2023 28-11-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 COSCIA ANDREA - CF: CSCNDRS6P031324Q ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO DI - CF: 01062460447 FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446 MALAVOLTA ALBERTO E GABRIELE SRL - CF: 00701040446 WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 4 EMME Service s.p.a CF: 01288130212 SAVELLI ASCENSORI S.R.L CF: 01865710444 EDIL PM S.R.L CF: 01867200444	SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 COSCIA ANDREA - CF: CSCNDR56P03I324Q ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO DI - CF: 01062460447 FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446 MALAVOLTA ALBERTO E GABRIELE SRL - CF: 00701040446 WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 4 EMME Service s.p.a CF: 01288130212 SAVELLI ASCENSORI S.R.L CF: 01865710444 EDIL PM S.R.L CF: 01867200444

					1			
A0290BF79B	Assicurazione responsabilità professionale dei verificatori ai sensi dell'alart. 26 del D.Lgs 50/2016 dell'intervento PNRR Pinqua Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 - 732 REALIZZAZIONE APPARTAMENTI HOUSING SOCIALE.	€ 7098.92	€ 7098.92	09-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486	WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486
Z7E3D96196	Fornitura n. 300 laynar e tessere di riconoscimento	€ 420.00	€ 0.00	04-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Oxygen srls Unipersonale - CF: 02501590448	Oxygen srls Unipersonale - CF: 02501590448
Z1D3D96CB3	incarico porgettazione Elaborati relazionali e grafici relativi alla progettazione impianto gas a servizio della cucina; Pratica delibera 40	€ 800.00	€ 0.00	16-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	P.I. Carosi Nazzareno - CF: 02406750444	P.I. Carosi Nazzareno - CF: 02406750444
7363006035	realizzazione di massetti e pavimentazione della zona cucine e bagni presso lo spazio polivalente di Ponte Ete	€ 18475.68	€ 18475.68	30-11-2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TOMASSINI COSTRUZIONI S.R.L CF: 01354080440	TOMASSINI COSTRUZIONI S.R.L CF: 01354080440
2263D96C2F		E 18475.08	€ 184/5.68	30-11-2023	n.d.	Z3-AFFIDAMENTO DIRETTO	TOMASSINI CUST RUZIUNI S.K.L CF: 01354080040	TOMASSINI COSTROZIONI S.R.L - CF: 01354080440
Z9D3D9F917	Fornitura temporanea di energia elettrica per esecuzione lavori di messa in sicurezza balconi, cornicione ed ingresso condominiale con sistemi antisiondellamentoà. 28	€ 204.00	€ 73.00	23-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOLGAS S.R.L SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443	SOLGAS S.R.L - SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443
Z493D9FDE7	Lavoro di manutenzione da fabbro su scuole comunali	€ 2515.00	€ 2515.00	24-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MARZIALI MAURO - CF: 01894080447	MARZIALI MAURO - CF: 01894080447
ZF23D9FD5F	lavoro di manutenzione ordinaria riguardanti interventi di autospurgo da realizzare presso Immobili e Scuole di propriet A Comunali	€ 2700.00	€ 2700.00	27-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIATRA SRL - CF: 01961500442	GIATRA SRL - CF: 01961500442
Z363D9FDAF	lavoro di manutenzioni Impianti da realizzare in vari plessi scolastici	€ 1400.00	€ 1400.00	22-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440	AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440
73D3D4103D	FORNITURA GASOLIO PER AUTOPARCO MESE DI DICEMBRE 2023	€ 8623.57	€ 8623.57	06-12-2023	n d	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	FNI FI FI SPA con serie a Roma - CF- 0.2701.7401.08	ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108
23838/1038	Control of Court Control of Contr	0023.37	C 0023:37	00 12 2023		EO AT TIDAMENTO BILLT TO IN ADEJIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		CH 10C 31100 200 0 10110 CT 2210210200
Z823D72EE5	Manutenzione Straordinaria dei Giardini Pubblici siti in Via Adriatica di Capodarco	€ 29970.77	€ 0.00	30-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	HOLZHOF S.R.L LEGNO ARREDO PARC - CF: 00458210218	HOLZHOF S.R.L LEGNO ARREDO PARC - CF: 00458210218
Z763DA868D	Servizio manutenzione programmata e terzo responsabile impianti di climatizzazione presso vari immobili comunali	€ 4400.00	€ 0.00	28-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440	AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440
ZAF3DAB15E	Fornitura plafoniere di emergenza presso immobili scuola Don Dino Mancini e San Claudio	€ 1509.03	€ 1509.03	04-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441
Z4C3DAC9AB	Fornitura di materiale per satinatura dei vetri composto da: primer 1lt vernice satinante tema seta 750 ml nastri e rulli per la stesura	€ 109.00	€ 109.00	n.d.	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
ZA53DAF63F	assistenza archeologica per lesumazione ordinaria del campo cimiteriale "G" campo nuovo donne del cimitero civico	€ 2500.00	€ 0.00	11-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445	ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445
	incarico professionale per la progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza del å-BROGETTO ILLUMINOTECNICO DEL PONTE CICLOPEDONALE SUL							
Z3D3DB7135	initiation professionale per la progestazione, unezoneriaron e confinamento sicurezza dei arakvose i lo securito del Polivi e Occopredionale suc FILIME ETE VIVO E RELATIVE PISTE CICLABILI ANNESSE"	€ 4250.00	€ 0.00	11-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ing.Palestini Federico - CF: PLSFRC78R16H769L	Ing.Palestini Federico - CF: PLSFRC78R16H769L
Z1C3D71E30	incarico professionale Direzione lavori e CSE dell'intervento di Riqualificazione Tre Archi sub int. B1 Spogliatoi campo polivalente	€ 6293.90	€ 0.00	04-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PACI GIOVANNA - CF: PCAGNN73R63D542H	PACI GIOVANNA - CF: PCAGNN73R63D542H
720200075		. 2400 00	c a aa	42 42 2022		23 45510 4451470 0107570	AIR TRAINING ACT. CT. CONTROLLE	AN TRANSPORT OF STREET
2203DC6755	Lavoro di riparazione pompa di calore presso museo Torre di Palme mediante fornitura e montaggio di un compressore per macchina esterna	€ 2400.00	€ 0.00	13-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440	AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440
ZA23DC6EEB	Lavoro fornitura e posa in opera di microcamere di cabina ascensori blocco C risalita meccanizzata Orzolo Centro storico	€ 400.00	€ 0.00	07-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BA Sistemi di Acciarresi Bruno & C.sas - CF: 01924140443	BA Sistemi di Acciarresi Bruno & C.sas - CF: 01924140443
Z173DACA17	direzione lavori, contabilità, liquidazione e certificazione di regolare esecuzione dei lavori di "manutenzione straordinaria immobile via graffigna: messa in sicurezza balconi, comicione ed ingresso condominiale con sistemi antisfondellamen	€ 2700.00	€ 0.00	07-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	paolo trovellesi - CF: TRVPLA82T17C770K	paolo trovellesi - CF: TRVPLA82T17C770K
Z3E3DDC1AE	SERVIZIO DI RILIEVO AEROFOTOGRAMMETRIA LOCALITĂ∕ MARINA PALMENSE	€ 7000.60	€ 0.00	19-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GEOSERVICE SRL SISTEMI INFORMATIVI - CF: 01269250443	GEOSERVICE SRL SISTEMI INFORMATIVI - CF: 01269250443
Z593DDEA4B	Fornitura corpi illuminanti e materiale elettrico per la manutenzione straordinaria dei campi di calcio di Capodarco e di Salvano	€ 3400.00	€ 3400.00	12-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L - CF: 02146240441	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441
7233DDF927	manutenzione dell'impianto di adduzione dell'acqua alla piscina piccola del piano primo della piscina comunale di Fermo	€ 3930.00	€ 0.00	19-12-2023	n d	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446	FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446
2233001327	manufacture den impiante di didudución e den deque una precisa des piante primo densi procina dentariale di l'elmo	2330.00	C 0.00	15 12 2025	11.0.	S TO TO STATE OF THE STATE OF T	m impant of this matter C. O. 20070440	The imposite of the indicate o
Z8C3DE1B56	Servizio relazione VAS per la realizzazione area sosta camper in variante al PRG à/BocalitĂ San Tommaso di Fermo	€ 1000.00	€ 0.00	19-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LEONARDO MAROTTA - CF: 01938520432	LEONARDO MAROTTA - CF: 01938520432
ZE33DCC708	Lavoro manutenzione straordinaria vari impianti termici comunali	€ 1621.65	€ 0.00	04-12-2023	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
Z303DEFD8A	prove di carico su ponte ciclopedonale	€ 1970.00	€ 0.00	19-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LABORTEC Ingest s.r.l - CF: 02028750442	LABORTEC Ingest s.r.l - CF: 02028750442
Z6C3DF5353	Fornitura e posa in opera pompa di calore presso la sede della Contrada San Bartolomeo	€ 4200.00	€ 0.00	27-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EUROTHERM S.R.L CF: 01689230447	EUROTHERM S.R.L CF: 01689230447
Z103DBFFFE	INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DI ESERCIZIO IMPIANTI ELEVATORI PER LÀ ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI COMPETENZA SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE SUGLI IMPIANTI DI TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE	€ 19000.00	€ 0.00	19-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ing. Talamonti Sergio - CF: TLMSRG53L23A271M	Ing. Talamonti Sergio - CF: TLMSRG53L23A271M
ZCD3DFC6B1	fornitura di materiale da ferramenta, sanitari e rubinetterie per manutenzione immobili comunali	€ 3598.58	€ 0.00	21-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SDOLZINI S.R.L - CF: 01666150444	SDOLZINI S.R.L - CF: 01666150444
Z1A3DD0B6A	COMPLETAMENTO PONTE CICLOPEDONALE 3: #81 LOTTO 3: #8ROGETTO ILLUMINOTECNICO DEL PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME ETE VIVO E RELATIVE PISTE CICLABILI ANNESSE3: #84 Affidamento diretto fornitura corpi illuminazione ponte	€ 34209.55	€ 0.00	22-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	REMATARLAZZI SPA COMET - CF: 01634070435	REMATARLAZZI SPA COMET - CF: 01634070435
7A73DE15CF	manutenzione dell'impianti elevatori tra Piazzale Carducci e Piazzale Azzolino (ex mercato coperto)	€ 4400.00	€ 0.00	22-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SAVELIJ ASCENSORI S.R.L CF: 01865710444	SAVELLI ASCENSORI S.R.L CF: 01865710444
2.73011303	mpono de duoi so i matane coronece e i fatalite catarino (es miercaro coperio)		_ 0.00				CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	SUBSTITUTE CO. SARVOY AVERT
ZC73DB607A	fornitura e posa in opera di protezioni in gomma necessarie all'omologazione della palestra CONI per le partite ufficiali di basket	€ 5793.80	€ 0.00	28-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Safe Log srl - CF: 04333710277	Safe Log srl - CF: 04333710277
Z303DE60AA	fornitura materiale vario di consumo	€ 357.90	€ 0.00	n.d.	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442
17462D7FD4A				27-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SAVELLI ASCENSORI S.R.L CF: 01865710444	SAVELLI ASCENSORI S.R.L CF: 01865710444
240307FD4A	Realizzazione di ascensore per accesso a sopraelevazione presso la palestra di Via Leti	€ 39760.20	€ 0.00	27-12-2023				
	Realizzazione di ascensore per accesso a sopraelevazione presso la palestra di Via Leti Manutenzione straordinaria passaggi pedonali di accesso alle strutture sportive del Centro Sociale Rione Murato - Demolizione dei parapetti in muratura e realizzazione casserature per getto			28-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443
Z793E01605	Manutenzione straordinaria passaggi pedonali di accesso alle strutture sportive del Centro Sociale Rione Murato - Demolizione dei parapetti in muratura e realizzazione casserature per getto	€ 4950.00	€ 0.00	28-12-2023				
Z793E01605	Manutenzione stranzilinazia nassaesi pedonali di accesso alle strutture sportive del Centro Sociale Rinne Murato - Demolizione dei paranetti in muratura e	€ 4950.00	€ 0.00				BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILV - CF: 01661050441	BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILV - CF: 01661050441
Z793E01605 Z183D8414A	Manutenzione straordinaria passaggi pedonali di accesso alle strutture sportive del Centro Sociale Rione Murato - Demolizione dei parapetti in muratura e realizzazione casserature per getto	€ 4950.00 € 1015.64	€ 0.00 € 1015.64	28-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z793E01605 Z183D8414A Z213E04CBD	Manutenzione straordinaria passaggi pedonali di accesso alle strutture sportive del Centro Sociale Rione Murato - Demolizione dei parapetti in muratura e realizzazione casserature per getto Fornitura di essenze aribustive e erbacee per le aree verdi comunali Javori di ricerca e riparazione perdita idrica occulta scuola Luigi Salvadori	€ 4950.00 € 1015.64 € 950.00	€ 0.00 € 1015.64 € 0.00	28-12-2023 29-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILV - CF: 01661050441	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILV - CF: 01661050441
Z793E01605 Z183D8414A Z213E04CBD Z163E0519E	Manutenzione straordinaria passaggi pedonali di accesso alle strutture sportive del Centro Sociale Rione Murato - Demolizione dei parapetti in muratura e realizzazione casserature per getto Fornitura di essenze arbustive e erbacee per le aree verdi comunali lavori di ricerca e riparazione perdita idrica occulta scuola Luigi Salvadori manutenzione straordinaria impianti di sicurezza presso vari immobili comunali LAVORI DI SISTEMAZIONE CONDOTTA FOGNARIA CON RIFACIMENTO NUOVO COLLEGAMENTO ALLA LINEA PUBBLICA CIIP. DA ESEGUITE A FERMO IN ZONA.	€ 4950.00 € 1015.64 € 950.00	€ 0.00 € 1015.64 € 0.00	28-12-2023 29-12-2023 28-12-2023 28-12-2023	n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILV - CF: 01661050441 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 TELPY 1979 sris - CF: 06570470481	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILV - CF: 01661050441 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 TELPY 1979 sris - CF: 06570470481
Z793E01605 Z183D8414A Z213E04CBD Z163E0519E	Manutenzione straordinaria passaggi pedonali di accesso alle strutture sportive del Centro Sociale Rione Murato - Demolizione dei parapetti in muratura e realizzazione casserature per getto Fornitura di essenze arbustive e erbacee per le aree verdi comunali Javori di ricerca e riparazione perdita idrica occulta scuola Luigi Salvadori manutenzione straordinaria impianti di sicurezza presso vari immobili comunali	€ 4950.00 € 1015.64 € 950.00	€ 0.00 € 1015.64 € 0.00	28-12-2023 29-12-2023 28-12-2023	n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILV - CF: 01661050441 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILV - CF: 01661050441 TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447

			1		_			
ZF53DF8113	Interventi necessari per la manutenzione straordinaria passaggi pedonali di accesso alle strutture sportive del Centro Sociale Rione Murato" lavori per la realizzazione rampa antiscivolo	€ 6138.00	€ 0.00	29-01-2024	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Pavicem di Pagliari Romano & C CF: 02125770442	Pavicem di Pagliari Romano & C CF: 02125770442
Z5B3DEB2D9	servizio giornaliero di trasporto alunni della Scuola Elementare Molini dalla fermata piazzale ex Conceria alla fermata largo San Giuliano fino a conclusione anno scolastico in corso e anno scolastico 2024/2025	€ 14294.00	€ 0.00	08-01-2024	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TRASFER S.C.A.R.L CF- 01933270447	TRASFER S.C.A.R.L CF: 01933270447
Z043D6E4BC	Servizio di sorveglianza archeologica per là-dittervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nellà-dimbito del PNRR, Missione 1 Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 , Investimento 2.3: â-dirogrammi per	€ 2000.00	€ 0.00	24-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445	ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445
Z3D3E07B81	Affidamento diretto ai sensi dellă-dirt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di verde per addobbi natalizi vari. Affidamento alla ditta Garden ildea Verde.	€ 2700.00	€ 0.00	29-01-2024	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILV - CF: 01661050441	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILV - CF: 01661050441
A045D05BFE	servizio di potatura e regolarizzazione albero di quercia "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN LOCALITĂ-CAMPIGLIONE DI FERMO" finanziato con PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca	€ 1586.00	€ 0.00	09-01-2024	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VERDEEVAI - CF: PLLGPP69L14G920G	VERDEEVAI - CF: PLLGPP69L14G920G
Z253E07DDC	fornitura di n.120 lapidi per l'ampliamento del cimitero di Capodarco a	€ 6600.00	€ 0.00	29-01-2024	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NOBIL MARMI DI COLTRINARI STEFANO - CF: 01453200444	NOBIL MARMI DI COLTRINARI STEFANO - CF: 01453200444
Z3D3E07B81	fornitura verde per addobbi natalizi	€ 2588.00	€ 0.00	29-01-2024	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILV - CF: 01661050441	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILV - CF: 01661050441
A046048D0E	REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN LOCALITĂ- CAMPIGLIONE DI FERMO" finanziato con PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universită - Investimento 1.1	€ 4500.00	€ 0.00	09-01-2024	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445	ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445
	realizzazione n.1 pannello di chiusura del vano ascensore del sovrappasso pedonale	€ 248.00	€ 0.00	29-01-2024		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	HOUPRINT SRLS UNIPERSONALE - CF: 02220530444	HOLIPRINT SRLS UNIPERSONALE - CF: 02220530444
	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale di Direttore Operativo Realizzazione Asilo Nido in LocalitÀ campiglione PNRR			09-01-2024		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CUCCU' GIANLUCA - CF: CCCGLC70L086920Q	CUCCU' GIANLUCA - CF: CCCGLC70L08G920Q
				29-11-2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO		MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442
	lavori di manutenzione straordinaria immobile via graffigna: messa in sicurezza balconi, cornicione ed ingresso condominiale con sistemi antisfondellamento		€ 0.00				MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442	
	manutenzione straordinaria scala mobile ascensore est astoria	€ 4999.00	€ 0.00	19-12-2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407	CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407
Z8E3E07CBF	Servizio - certificazione dellà:#doneitA statica del sistema di ancoraggio per la discesa delle â:#efaneà:#å:#ermo Magica 2023à:#1	€ 250.00	€ 0.00	29-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ANDRENACCI FILIPPO - CF: NDRFPP50C09D5420	ANDRENACCI FILIPPO - CF: NDRFPP50C09D542O
Z293C280E3	malta per loculi	€ 166.45	€ 0.00	01-09-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TRENTUNO LUIGI S.R.L CF: 01744770445	TRENTUNO LUIGI S.R.L CF: 01744770445
Z8039F95DF	Baraonda 2023 - Carro allegorico Contrada Campiglione	€ 900.00	€ 900.00	15-02-2023	13-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MALLONI CRISTIAN - CF: 90057680440	MALLONI CRISTIAN - CF: 90057680440
Z7339F964A	Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Contrada Pila	€ 500.00	€ 500.00	15-02-2023	13-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CATINI FRANCESCO - CF: 90057260441	CATINI FRANCESCO - CF: 90057260441
Z5039F96A9	Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Isc Da Vinci-Ungaretti	€ 500.00	€ 500.00	15-02-2023	13-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRECO CINZIA - CF: GRCCNZ6STS8D086N	GRECO CINZIA - CF: GRCCNZ65T58D086N
Z9739F972B	Baraonda 2023 - Gruppo mascherato scuola media Da Vinci classi 1^C e 1^D	€ 500.00	€ 500.00	15-02-2023	13-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GALLUCCI ROSELIA - CF: GLIRL178A63DS42W	GALLUCCI ROSELIA - CF: GLIRIL78A63D542W
ZC139F97B4	Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ISC Da Vinci - Scuola Primaria Monaldi e Infanzia Montone	€ 500.00	€ 500.00	15-02-2023	13-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PANICCIA' MARZIA - CF: PNCMRZ78C70D542Z	PANICCIA' MARZIA - CF: PNCMRZ78C70D542Z
72639F9816	Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Contrada Torre di Palme	€ 500.00	€ 500.00	15-02-2023	13-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CONTRADA TORRE DI PALME - CF: 90056960447	CONTRADA TORRE DI PALME - CF: 90056960447
							CONTRADA TORRE DI PALIVIE - Cr. 90030900447	CONTRADA TORRE DI PALME - CF: 90056960447
	Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale San Marco APS	€ 250.00				23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF: 90030780440	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF: 90030980440
Z7839F989E		€ 250.00 € 500.00		15-02-2023	13-03-2023			
Z7839F989E Z1439F991E	Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale San Marco APS		€ 250.00	15-02-2023 15-02-2023	13-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF: 90030780440	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF: 90030780440
Z7839F989E Z1439F991E Z6639F99A6	Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale San Marco APS Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale Salvano	€ 500.00	€ 250.00 € 500.00	15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023	13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF: 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF: 90047600441	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF: 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF: 90047600441
Z7839F989E Z1439F991E Z6639F99A6 ZF339F9A65	Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale San Marco APS Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale Salvano Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Scuola Infanzia Sapienza Baraonda 2023 - Gruppo mascherato sezione di scenografia Liceo Artistico	€ 500.00 € 350.00 € 250.00	€ 250.00 € 500.00 € 350.00	15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023	13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF: 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF: 90047600441 MERCATILI PAOLA - RESP. GRUPPO MAS - CF: MRCPLA69D64D542A ISTITUTO STATALE D ARTE U. PREZIOT - CF: 81001420447	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF: 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF: 90047600441 MERCATILI PAOLA - RESP. GRUPPO MAS - CF: MRCPLA69D64D542A ISTITUTO STATALE D ARTE U. PREZIOT - CF: 81001420447
Z7839F989E Z1439F991E Z6639F99A6 ZF339F9A65	Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale San Marco APS Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale Salvano Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Scuola Infanzia Sapienza	€ 500.00 € 350.00	€ 250.00 € 500.00 € 350.00	15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023	13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF : 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF : 90047600441 MERCATILI PAOLA - RESP. GRUPPO MAS - CF : MRCPLA69D64D542A	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF: 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF: 90047600441 MERCATILI PAOLA - RESP. GRUPPO MAS - CF: MRCPLA69D64D542A
Z7839F989E Z1439F991E Z6639F99A6 ZF339F9A65 ZD439F9ADD	Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale San Marco APS Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale Salvano Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Scuola Infanzia Sapienza Baraonda 2023 - Gruppo mascherato sezione di scenografia Liceo Artistico	€ 500.00 € 350.00 € 250.00	€ 250.00 € 500.00 € 350.00	15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023	13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF: 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF: 90047600441 MERCATILI PAOLA - RESP. GRUPPO MAS - CF: MRCPLA69D64D542A ISTITUTO STATALE D ARTE U. PREZIOT - CF: 81001420447	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF: 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF: 90047600441 MERCATILI PAOLA - RESP. GRUPPO MAS - CF: MRCPLA69D64D542A ISTITUTO STATALE D ARTE U. PREZIOT - CF: 81001420447
Z7839F989E Z1439F991E Z6639F99A6 ZF339F9ADD ZFA39F9ADD	Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale San Marco APS Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale Salvano Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Seziola Infanzia Sapienza Baraonda 2023 - Gruppo mascherato sezione di scenografia Liceo Artistico Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Ginnastica Victoria Fermo	€ 500.00 € 350.00 € 250.00	€ 250.00 € 500.00 € 350.00 € 250.00 € 350.00	15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023	13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF: 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF: 90047600441 MERCATILI PAOLA - RESP. GRUPPO MAS - CF: MRCPLA69D64D542A ISTITUTO STATALE D ARTE U. PREZIOT - CF: 81001420447 A.S.D. GINNASTICA VICTORIA FERMO - CF: 90002570449	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF: 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF: 90047600441 MERCATILI PAOLA - RESP. GRUPPO MAS - CF: MRCPLA69D64D542A ISTITUTO STATALE D ARTE U. PREZIOT - CF: 81001420447 A.S.D. GINNASTICA VICTORIA FERMO - CF: 90002570449
27839F989E 21439F991E 26639F99A6 2F339F9A65 2D439F9ADD 2FA39F9B4D 25839F9B4C2	Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale San Marco APS Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale Salvano Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Seuola Infanzia Sapienza Baraonda 2023 - Gruppo mascherato sezione di scenografia Liceo Artistico Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Ginnastica Victoria Fermo Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Tutto Danza Studio	€ 500.00 € 350.00 € 250.00 € 350.00	€ 250.00 € 500.00 € 350.00 € 250.00 € 350.00	15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023	13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF : 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF : 90047600441 MERCATILI PAOLA - RESP. GRUPPO MAS - CF : MRCPLA69D64D542A ISTITUTO STATALE D ARTE U. PREZIOT - CF : 81001420447 A.S.D. GINNASTICA VICTORIA FERMO - CF : 90002570449 TUTTO DANZA STUDIO - CF : 01959800440	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF: 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF: 90047600441 MERCATILI PAOLA - RESP. GRUPPO MAS - CF: MRCPLA69D64D542A ISTITUTO STATALE D ARTE U. PREZIOT - CF: 81001420447 A.S.D. GINNASTICA VICTORIA FERMO - CF: 90002570449 TUTTO DANZA STUDIO - CF: 01959800440
27839F989E 21439F991E 26639F99A6 2F339F9A65 2D439F9ADD 2FA39F9B4D 25839F9B4D 25839F9B4D	Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale San Marco APS Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale Salvano Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Scuola Infanzia Sapienza Baraonda 2023 - Gruppo mascherato sezione di scenografia Liceo Artistico Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Ginnastica Victoria Fermo Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Tutto Danza Studio Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Tutto Danza Studio	€ 500.00 € 350.00 € 250.00 € 350.00 € 350.00	€ 250.00 € 500.00 € 350.00 € 350.00 € 350.00 € 350.00	15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023	13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 23-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF : 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF : 90047600441 MERCATILI PAOLA - RESP. GRUPPO MAS - CF : MRCPLA69D64D542A STITUTO STATALE D ARTE U. PREZIOT - CF : 81001420447 A.S.D. GINNASTICA VICTORIA FERMO - CF : 90002570449 TUTTO DANZA STUDIO - CF : 01959800440 TOSONI ANGELO - CF : TSNNGL545236921C	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF: 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF: 90047600441 MERCATILI PAOLA - RESP. GRUPPO MAS - CF: MRCPLA69D64D542A ISTITUTO STATALE D ARTE U. PREZIOT - CF: 81001420447 A.S.D. GINNASTICA VICTORIA FERMO - CF: 90002570449 TUTTO DANZA STUDIO - CF: 01959800440 TOSONI ANGELO - CF: TSNNGLS4523G921C
Z7839F989E Z1439F991E Z6639F99A6 ZF339F9A65 ZD439F9ADD ZFA39F9B4D Z5839F9B4D Z5839F9B4C Z8A39F8B02 ZAD39F8C6E	Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale San Marco APS Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale Salvano Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Scuola Infanzia Sapienza Baraonda 2023 - Gruppo mascherato sezione di scenografia Liceo Artistico Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Ginnastica Victoria Fermo Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Tutto Danza Studio Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Tutto Danza Studio Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Tutto Danza Studio	€ 500.00 € 350.00 € 250.00 € 350.00 € 500.00 € 160.00	€ 250.00 € 500.00 € 350.00 € 350.00 € 350.00 € 350.00 € 160.00	15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023	13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 23-03-2023 23-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF : 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF : 90047600441 MERCATILI PAOLA - RESP. GRUPPO MAS - CF : MRCPLA69D64D542A STITUTO STATALE D ARTE U. PREZIOT - CF : 81001420447 A.S.D. GINNASTICA VICTORIA FERMO - CF : 90002570449 TUTTO DANZA STUDIO - CF : 01959800440 TOSONI ANGELO - CF : TSNNGL545236921C	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF: 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF: 90047600441 MERCATILI PAOLA - RESP. GRUPPO MAS - CF: MRCPLA69D64D542A ISTITUTO STATALE D ARTE U. PREZIOT - CF: 81001420447 A.S.D. GINNASTICA VICTORIA FERMO - CF: 90002570449 TUTTO DANZA STUDIO - CF: 01959800440 TOSONI ANGELO - CF: TSNNGLS4523G921C
Z7839F989E Z1439F991E Z6639F99A6 ZF339F9A65 ZD439F9ADD ZFA39F9B4D ZS839F9B4D ZS839F9B4C Z8A39F8B02 ZAD39F8C6E	Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale San Marco APS Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale Salvano Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Scuola Infanzia Sapienza Baraonda 2023 - Gruppo mascherato sezione di scenografia Liceo Artistico Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Ginnastica Victoria Fermo Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Tutto Danza Studio Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Scuola Luigi Mercantini Cretarola Baraonda 2023 - Speaker principale Beatrice Bellabarba Baraonda 2023 - altro speaker percorso Roberto Ciaffaroni	€ 500.00 € 350.00 € 250.00 € 350.00 € 500.00 € 160.00	€ 250.00 € 500.00 € 350.00 € 350.00 € 350.00 € 160.00 € 100.00	15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023	13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF : 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF : 90047600441 MERCATILI PAOLA - RESP. GRUPPO MAS - CF : MRCPLA69D64D542A ISTITUTO STATALE D ARTE U. PREZIOT - CF : 81001420447 A.S.D. GINNASTICA VICTORIA FERMO - CF : 90002570449 TUTTO DANZA STUDIO - CF : 01959800440 TOSONI ANGELO - CF : TSNNGL54523G921C BELLABARBA BEATRICE - CF : BLLBRC64H60F520M	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF: 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF: 90047600441 MERCATILI PAOLA - RESP. GRUPPO MAS - CF: MRCPLA69D64D542A ISTITUTO STATALE D ARTE U. PREZIOT - CF: 81001420447 A. S.D. GINNASTICA VICTORIA FERMO - CF: 90002570449 TUTTO DANZA STUDIO - CF: 01959800440 TOSONI ANGELO - CF: TSNNGLS4523G921C BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M
Z7839F989E Z1439F991E Z6639F99A6 ZF339F9A65 ZD439F9ADD ZFA39F9B4D Z5839F9B4D Z5839F9B4D Z5839F9BC2 ZAD39F8C6E ZC139F8C6E ZC139F8C6E	Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale San Marco APS Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale Salvano Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Scuola Infanzia Sapienza Baraonda 2023 - Gruppo mascherato sezione di scenografia Liceo Artistico Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Ginnastica Victoria Fermo Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Tutto Danza Studio Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Scuola Luigi Mercantini Cretarola Baraonda 2023 - speaker principale Beatrice Bellabarba Baraonda 2023 - altro speaker percorso Roberto Ciaffaroni Baraonda 2023 - segreteria e giuria	€ 500.00 € 350.00 € 250.00 € 350.00 € 500.00 € 160.00 € 100.00	€ 250.00 € 500.00 € 350.00 € 250.00 € 350.00 € 350.00 € 160.00 € 100.00	15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023	13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO SOCIALE SALVANO - CF: 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF: 90047600441 MERCATILI PAOLA - RESP. GRUPPO MAS - CF: MRCPLA69D64D542A ISTITUTO STATALE D ARTE U. PREZIOT - CF: 81001420447 A.S.D. GINNASTICA VICTORIA FERMO - CF: 90002570449 TUTTO DANZA STUDIO - CF: 01959800440 TOSONI ANGELO - CF: TSNNGL545236921C BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF: 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF: 90047600441 MERCATILI PAOLA - RESP. GRUPPO MAS - CF: MRCPLA69D64D542A ISTITUTO STATALE D ARTE U. PREZIOT - CF: 81001420447 A.S.D. GINNASTICA VICTORIA FERMO - CF: 90002570449 TUTTO DANZA STUDIO - CF: 01959800440 TOSONI ANGELO - CF: TSNNGLS4523G921C BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M FURDUI SORINA SIMONA - CF: FRDSNS68L592129M
Z7839F989E Z1439F991E Z6639F99A6 ZF339F9A65 ZD439F9ADD ZFA39F9B4D Z5839F9BC2 Z8A39F8BD2 ZAD39F8C6E ZC139F8C6E ZC139F8C6E ZC139F8C6E	Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale San Marco APS Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale Salvano Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Scuola Infanzia Sapienza Baraonda 2023 - Gruppo mascherato sezione di scenografia Liceo Artistico Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Ginnastica Victoria Fermo Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Tutto Danza Studio Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Scuola Luigi Mercantini Cretarola Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Scuola Luigi Mercantini Cretarola Baraonda 2023 - speaker principale Beatrice Bellabarba Baraonda 2023 - altro speaker percorso Roberto Claffaroni Baraonda 2023 - segreteria e giuria Baraonda 2023 - aluto mattina e pomeriggio 16 febbraio	€ 500.00 € 350.00 € 250.00 € 350.00 € 350.00 € 160.00 € 100.00 € 100.00	€ 250.00 € 500.00 € 350.00 € 350.00 € 350.00 € 350.00 € 160.00 € 100.00 € 80.00	15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023	13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF : 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF : 90047600441 MERCATILI PAOLA - RESP. GRUPPO MAS - CF : MRCPLA69D64D542A ISTITUTO STATALE D ARTE U. PREZIOT - CF : 81001420447 A.S.D. GINNASTICA VICTORIA FERMO - CF : 90002570449 TUTTO DANZA STUDIO - CF : 01959800440 TOSONI ANGELO - CF : TSNNGL54523G921C BELLABARBA BEATRICE - CF : BLLBRC64H60F520M FURDUI SORINA SIMONA - CF : FRDSNS68L592129M MARZIALI LORENZO - CF : MRZLNZ84H23D542G	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF: 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF: 90047600441 MERCATILI PAOLA - RESP. GRUPPO MAS - CF: MRCPLA69D64D542A ISTITUTO STATALE D ARTE U. PREZIOT - CF: 81001420447 A.S.D. GINNASTICA VICTORIA FERMO - CF: 90002570449 TUTTO DANZA STUDIO - CF: 01959800440 TOSONI ANGELO - CF: TSNNGL54523G921C BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M FURDUI SORINA SIMONA - CF: FRDSNS68L592129M MARZIALI LORENZO - CF: MRZLNZ84H23D542G
Z7839F989E Z1439F991E Z6639F99A6 Z5339F9A65 ZD439F9ADD ZFA39F9B4D Z5839F9BC2 Z8A39F8B02 ZAD39F8C6E ZC139F8C6E ZC139F8C6E Z7139F8D6D Z7139F8D6S	Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale San Marco APS Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale Salvano Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Scuola Infanzia Sapienza Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Sezione di scenografia Liceo Artistico Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Ginnastica Victoria Fermo Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Tutto Danza Studio Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Tutto Danza Studio Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Scuola Luigi Mercantini Cretarola Baraonda 2023 - speaker principale Beatrice Bellabarba Baraonda 2023 - speaker principale Beatrice Bellabarba Baraonda 2023 - segreteria e giuria Baraonda 2023 - segreteria e giuria Baraonda 2023 - servizio d'ordine 19 febbraio - Paul Jacob	€ 500.00 € 350.00 € 250.00 € 350.00 € 350.00 € 160.00 € 100.00 € 100.00 € 80.00	€ 250.00 € 350.00 € 350.00 € 350.00 € 350.00 € 350.00 € 100.00 € 100.00 € 80.00	15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023	13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF : 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF : 90047600441 MERCATILI PAOLA - RESP. GRUPPO MAS - CF : MRCPLA69D64D542A ISTITUTO STATALE D ARTE U. PREZIOT - CF : 81001420447 A.S.D. GINNASTICA VICTORIA FERMO - CF : 90002570449 TUTTO DANZA STUDIO - CF : 01959800440 TOSONI ANGELO - CF : TSNNGL54523G921C BELLABARBA BEATRICE - CF : BLLBRC64H60F520M FURDUI SORINA SIMONA - CF : FRDSNS68L59Z129M MARZIALI LORENZO - CF : MRZINZB4H23D542G IACOB PAUL CRISTIAN - CF : CBIPCR00R25Z129E	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF: 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF: 90047600441 MERCATILI PAOLA - RESP. GRUPPO MAS - CF: MRCPLA69D64D542A ISTITUTO STATALE D ARTE U. PREZIOT - CF: 81001420447 A.S.D. GINNASTICA VICTORIA FERMO - CF: 90002570449 TUTTO DANZA STUDIO - CF: 01959800440 TOSONI ANGELO - CF: TSNNGL54523G921C BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M FURDUI SORINA SIMONA - CF: FRDSNS68L59Z129M MARZIALI LORENZO - CF: MRZLNZ84H23D542G IACOB PAUL CRISTIAN - CF: CBIPCR00R25Z129E
Z7839F989E Z1439F991E Z6639F99A6 ZF339F9A65 ZD439F9ADD ZFA39F9B4D ZS839F9BC2 Z8A39F8BD2 ZAD39F8C6E ZC139F8C6E ZC139F8C6E ZC139F8C6E ZC139F8C6E ZC139F8C6E ZC139F8C6E ZC139F8C6E	Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale Sal Marco APS Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale Salvano Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Scuola Infanzia Sapienza Baraonda 2023 - Gruppo mascherato sezione di scenografia Liceo Artistico Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Ginnastica Victoria Fermo Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Ginnastica Victoria Fermo Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Tutto Danza Studio Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Scuola Luigi Mercantini Cretarola Baraonda 2023 - speaker principale Beatrice Bellabarba Baraonda 2023 - speaker principale Beatrice Bellabarba Baraonda 2023 - segreteria e giuria Baraonda 2023 - segreteria e giuria Baraonda 2023 - servizio d'ordine 19 febbraio - Paul Jacob Baraonda 2023 - servizio d'ordine 19 febbraio - Rachele Morelli	€ 500.00 € 350.00 € 250.00 € 350.00 € 350.00 € 160.00 € 100.00 € 100.00 € 80.00 € 80.00	€ 250.00 € 500.00 € 350.00 € 250.00 € 350.00 € 350.00 € 160.00 € 100.00 € 80.00 € 80.00	15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023	13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF : 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF : 90047600441 MERCATILI PAOLA - RESP, GRUPPO MAS - CF : MRCPLA69D64D542A ISTITUTO STATALE D ARTE U. PREZIOT - CF : 81001420447 A.S.D. GINNASTICA VICTORIA FERMO - CF : 90002570449 TUTTO DANZA STUDIO - CF : 01959800440 TOSONI ANGELO - CF : TSNNGL545236921C BELLABARBA BEATRICE - CF : BLLBRC64H60F520M FURDUI SORINA SIMONA - CF : FRDSNS68L592129M MARZIALI LORENZO - CF : MRZLNZB4H23D542G JACOB PAUL CRISTIAN - CF : CBIPCROR25Z129E MORELLI RACHELE - CF : MRLRHL96A43I324T	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF: 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF: 90047600441 MERCATILI PAOLA - RESP. GRUPPO MAS - CF: MRCPLA69D64D542A ISTITUTO STATALE D ARTE U. PREZIOT - CF: 81001420447 A.S.D. GINNASTICA VICTORIA FERMO - CF: 90002570449 TUTTO DANZA STUDIO - CF: 01959800440 TOSONI ANGELO - CF: TSNNGLS4523G921C BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M FURDUI SORINA SIMONA - CF: FRDSNS68L592129M MARZIALI LORENZO - CF: MRZLNZ84H23D542G IACOB PAUL CRISTIAN - CF: CBIPCR00R25Z129E
Z7839F989E Z1439F991E Z6639F99A6 Z5439F9A65 Z0439F9A0D ZFA39F9B40 Z5839F98C2 Z8A39F8B02 ZAD39F8C6E ZC139F8C6E	Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale San Marco APS Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale Salvano Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Scuola Infanzia Sapienza Baraonda 2023 - Gruppo mascherato sezione di scenografia Liceo Artístico Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Ginnastica Victoria Fermo Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Ginnastica Victoria Fermo Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Tutto Danza Studio Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Scuola Luigi Mercantini Cretarola Baraonda 2023 - Speaker principale Beatrice Bellabarba Baraonda 2023 - speaker percorso Roberto Ciaffaroni Baraonda 2023 - segreteria e giuria Baraonda 2023 - segreteria e giuria Baraonda 2023 - servizio d'ordine 19 febbraio - Paul Jacob Baraonda 2023 - servizio d'ordine 19 febbraio - Rachele Morelli Baraonda 2023 - servizio d'ordine 19 febbraio - Faderico Palloni	€ 500.00 € 350.00 € 250.00 € 350.00 € 350.00 € 160.00 € 100.00 € 80.00 € 80.00 € 80.00	€ 250.00 € 350.00 € 350.00 € 350.00 € 350.00 € 160.00 € 100.00 € 100.00 € 80.00 € 80.00	15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023	13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO SOCIALE SALVANO - CF: 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF: 90047600441 MERCATILI PAOLA - RESP. GRUPPO MAS - CF: MRCPLA69D64D542A ISTITUTO STATALE D ARTE U. PREZIOT - CF: 81001420447 A.S.D. GINNASTICA VICTORIA FERMO - CF: 90002570449 TUTTO DANZA STUDIO - CF: 01959800440 TOSONI ANGELO - CF: TSNNGL54S23G921C BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M FURDUI SORINA SIMONA - CF: FRDSNS68L592129M MARZIALI LORENZO - CF: MRZLNZ84H23D542G JACOB PAUL CRISTIAN - CF: CBIPCR00R25Z129E MORELLI RACHELE - CF: MRLRHL96A43I324T PALLONI FEDERICO - CF: PLLFRC00T05D542I	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF: 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF: 90047600441 MERCATILI PAOLA - RESP. GRUPPO MAS - CF: MRCPLA69D64D542A ISTITUTO STATALE D ARTE U. PREZIOT - CF: 81001420447 A.S.D. GINNASTICA VICTORIA FERMO - CF: 90002570449 TUTTO DANZA STUDIO - CF: 01959800440 TOSONI ANGELO - CF: TSNNGL54S23G921C BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M FURDUI SORINA SIMONA - CF: FRDSNS68L592129M MARZIALI LORENZO - CF: MRZLNZB4H23D542G IACOB PAUL CRISTIAN - CF: CBIPCR00R25Z129E MORELLI RACHELE - CF: MRLRHL96A43I324T PALLONI FEDERICO - CF: PLLFRC00T0SD542I
Z7839F989E Z1439F991E Z6639F99A6 ZF339F9A65 ZD439F9ADD ZFA39F9BC2 Z8A39F8BD2 ZAD39F8C6E ZC139F8C6E	Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale Salvano Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale Salvano Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Scuola Infanzia Sapienza Baraonda 2023 - Gruppo mascherato sezione di scenografia Liceo Artistico Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Ginnastica Victoria Fermo Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Tutto Danza Studio Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Tutto Danza Studio Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Scuola Luigi Mercantini Cretarola Baraonda 2023 - Seruppo mascherato Scuola Luigi Mercantini Cretarola Baraonda 2023 - speaker principale Beatrice Bellabarba Baraonda 2023 - servizio d'ordine 19 febbraio - Paul Jacob Baraonda 2023 - servizio d'ordine 19 febbraio - Rachele Morelli Baraonda 2023 - servizio d'ordine 19 febbraio - Rachele Morelli Baraonda 2023 - servizio d'ordine 19 febbraio - Federico Palloni Baraonda 2023 - servizio d'ordine 19 febbraio - Federico Palloni Baraonda 2023 - servizio d'ordine 19 febbraio - Federico Palloni Baraonda 2023 - servizio d'ordine 19 febbraio - Federico Palloni Baraonda 2023 - servizio d'ordine 19 febbraio - Kevin Pizzi	€ 500.00 € 350.00 € 350.00 € 350.00 € 350.00 € 160.00 € 100.00 € 100.00 € 80.00 € 80.00 € 80.00	€ 250.00 € 500.00 € 350.00 € 350.00 € 350.00 € 160.00 € 100.00 € 80.00 € 80.00 € 80.00	15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023	13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF : 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF : 90047600441 MERCATILI PAOLA - RESP. GRUPPO MAS - CF : MRCPLA69D64D542A ISTITUTO STATALE D ARTE U. PREZIOT - CF : 81001420447 A.S.D. GINNASTICA VICTORIA FERMO - CF : 90002570449 TUTTO DANZA STUDIO - CF : 01959800440 TOSONI ANGELO - CF : TSNNGL54S23G921C BELLABARBA BEATRICE - CF : BILBRC64H60F520M FURDUI SORINA SIMONA - CF : FRDSNS68L592129M MARZIALI LORENZO - CF : MRZLNZ84H23D542G MORELLI RACHELE - CF : MRZLNZ84H23D542G MORELLI RACHELE - CF : MRLRHL96A43I324T PALLONI FEDERICO - CF : PLIFRC00105D542I	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF: 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF: 90047600441 MERCATILI PAOLA - RESP. GRUPPO MAS - CF: MRCPLA69D64D542A ISTITUTO STATALE D ARTE U. PREZIOT - CF: 81001420447 A.S.D. GINNASTICA VICTORIA FERMO - CF: 90002570449 TUTTO DANZA STUDIO - CF: 01959800440 TOSONI ANGELO - CF: TSNNGL54523G921C BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M FURDUI SORINA SIMONA - CF: FRDSNS68L592129M MARZIALI LORENZO - CF: MRZLNZ84H23D542G IACOB PAUL CRISTIAN - CF: CBIPCR00R25Z129E MORELLI RACHELE - CF: MRLRHL96A43I324T PALLONI FEDERICO - CF: PLIFRC00T05D542I
Z7839F989E Z1439F991E Z6639F99A6 ZF339F9A6D ZFA39F9A0D ZFA39F9B4D Z5839F9BC2 Z8A39F8BD2 ZAD39F8C6E ZC139F8C6E	Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale Salvano Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Scuola Infanzia Sapienza Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Scuola Infanzia Sapienza Baraonda 2023 - Gruppo mascherato sezione di scenografia Liceo Artistico Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Ginnastica Victoria Fermo Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Tutto Danza Studio Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Tutto Danza Studio Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Scuola Luigi Mercantini Cretarola Baraonda 2023 - speaker principale Beatrice Bellabarba Baraonda 2023 - altro speaker percorso Roberto Claffaroni Baraonda 2023 - altro speaker percorso Roberto Claffaroni Baraonda 2023 - aluto mattina e pomeriggio 16 febbraio Baraonda 2023 - servizio d'ordine 19 febbraio - Paul Jacob Baraonda 2023 - servizio d'ordine 19 febbraio - Rachele Morelli Baraonda 2023 - servizio d'ordine 19 febbraio - Federico Palloni Baraonda 2023 - servizio d'ordine 19 febbraio - Kevin Pizzi Baraonda 2023 - servizio d'ordine 19 febbraio - Kevin Pizzi Baraonda 2023 - servizio d'ordine 19 febbraio - Kevin Pizzi Baraonda 2023 - servizio d'ordine 19 febbraio - Kevin Pizzi Baraonda 2023 - servizio d'ordine 19 febbraio - Kevin Pizzi Baraonda 2023 - servizio d'ordine 19 febbraio - Kevin Pizzi	€ 500.00 € 350.00 € 350.00 € 350.00 € 350.00 € 160.00 € 160.00 € 100.00 € 80.00 € 80.00 € 80.00 € 80.00	€ 250.00 € 350.00 € 350.00 € 350.00 € 350.00 € 160.00 € 100.00 € 80.00 € 80.00 € 80.00 € 80.00	15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023	13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO SOCIALE SALVANO - CF: 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF: 90047600441 MERCATILI PAOLA - RESP. GRUPPO MAS - CF: MRCPLA69D64D542A ISTITUTO STATALE D ARTE U. PREZIOT - CF: 81001420447 A.S.D. GINNASTICA VICTORIA FERMO - CF: 90002570449 TUTTO DANZA STUDIO - CF: 01959800440 TOSONI ANGELO - CF: TSNNGL54S23G921C BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M FURDUI SORINA SIMONA - CF: FRDSNS68L592129M MARZIALI LORENZO - CF: MRZLNZB4H23D542G IACOB PAUL CRISTIAN - CF: CBIPCR00R25Z129E MORELLI RACHELE - CF: MRLRHL96A43I324T PILZI KEVIN - CF: PZEKVN91E05I324Y PALLONI LUIGI - CF: PLLLGU61T16G920K	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF: 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF: 90047600441 MERCATILI PAOLA - RESP. GRUPPO MAS - CF: MRCPLA69D64D542A ISTITUTO STATALE D ARTE U. PREZIOT - CF: 81001420447 A.S.D. GINNASTICA VICTORIA FERMO - CF: 90002570449 TUTTO DANZA STUDIO - CF: 01959800440 TOSONI ANGELO - CF: TSNNGL54S23G921C BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M FURDUI SORINA SIMONA - CF: FRDSNS68L59Z129M MARZIALI LORENZO - CF: MRZLNZ84H23D542G IACOB PAUL CRISTIAN - CF: CBIPCR00R25Z129E MORELLI RACHELE - CF: MRLRHL96A43I324T PALLONI FEDERICO - CF: PLLFRC00T05D542I PIZZI Kevin - CF: PZLLKGU61T16G920K
Z7839F989E Z1439F991E Z6639F99A6 Z7339F9A65 ZD439F9ADD ZFA39F9B4D Z5839F9B4D Z5839F9BC2 ZAA39F8BD2 ZAD39F8C6E ZC139F8C6E	Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale Salvano Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale Salvano Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Scuola Infanzia Sapienza Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Scuola Infanzia Sapienza Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Ginnastica Victoria Fermo Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Ginnastica Victoria Fermo Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Tutto Danza Studio Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Tutto Danza Studio Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Scuola Luigi Mercantini Cretarola Baraonda 2023 - Sepaker principale Beatrice Bellabarba Baraonda 2023 - speaker principale Beatrice Bellabarba Baraonda 2023 - segreteria e giuria Baraonda 2023 - servizio d'ordine 19 febbraio - Paul Jacob Baraonda 2023 - servizio d'ordine 19 febbraio - Rachele Morelli Baraonda 2023 - servizio d'ordine 19 febbraio - Rachele Morelli Baraonda 2023 - servizio d'ordine 19 febbraio - Federico Palloni Baraonda 2023 - servizio d'ordine 19 febbraio - Kevin Pizzi Baraonda 2023 - re carnevale di Fermo Baraonda 2023 - re carnevale di Fermo Baraonda 2023 - re carnevale di Fermo	€ 500.00 € 350.00 € 350.00 € 350.00 € 350.00 € 160.00 € 100.00 € 80.00 € 80.00 € 80.00 € 80.00 € 250.00 € 250.00 € 300.00	€ 250.00 € 350.00 € 350.00 € 350.00 € 350.00 € 350.00 € 350.00 € 360.00 € 80.00 € 80.00 € 80.00 € 80.00 € 80.00 € 80.00 € 80.00 € 80.00 € 80.00 € 80.00 € 80.00 € 80.00	15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023 15-02-2023	13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 13-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023 23-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO SOCIALE SALVANO - CF: 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF: 90047600441 MERCATILI PAOLA - RESP. GRUPPO MAS - CF: MRCPLA69D64D542A ISTITUTO STATALE D ARTE U. PREZIOT - CF: 81001420447 A.S.D. GINNASTICA VICTORIA FERIMO - CF: 90002570449 TUTTO DANZA STUDIO - CF: 01959800440 TOSONI ANGELO - CF: TSNNGL54S23G921C BELLABARBA BEATRICE - CF: BILBRC64H60F520M FURDUI SORINA SIMONA - CF: FRDSNS68L592129M MARZIALI LORENZO - CF: MRZLNZ84H23D542G IACOB PAUL CRISTIAN - CF: CBIPCR00R25Z129E MORELLI RACHELE - CF: MRLRHL96A43I324T PILZI KEVÍN - CF: PZEKVN91E0SI324Y PALLONI LUIGI - CF: PZEKVN91E0SI324Y PALLONI LUIGI - CF: VSPMRC81H23D542U	CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF: 90030780440 CENTRO SOCIALE SALVANO - CF: 90047600441 MERCATILI PAOLA - RESP. GRUPPO MAS - CF: MRCPLA69D64D542A ISTITUTO STATALE D ARTE U. PREZIOT - CF: 81001420447 A.S.D. GINNASTICA VICTORIA FERMO - CF: 90002570449 TUTTO DANZA STUDIO - CF: 01959800440 TOSONI ANGELO - CF: TSNNGL54S23G921C BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M FURDUI SORINA SIMONA - CF: FRDSNS68L59Z129M MARZIALI LORENZO - CF: MRZLNZ84H23D542G IACOB PAUL CRISTIAN - CF: CBIPCR00R25Z129E MORELLI RACHELE - CF: MRLRHL96A431324T PALLONI FEDERICO - CF: PLLFRC00T05D542I PIZZI KEVIn - CF: PZEXKVN91E05I324Y PALLONI LUIGI - CF: PLLIGU61T16G920K VESPRINI MARCO - CF: VSPMRC81H23D542U

							T	
ZD439F8646	Baraonda 2023 - personaggio Lu CucÃ	€ 100.00	€ 100.00	15-02-2023	23-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Emanuela Capizzi - CF: CPZMNL79S62H501Z	Emanuela Capizzi - CF: CPZMNL79S62H501Z
7002059514	Baraonda 2023 - musicista autobus Giuseppe Verdoni	€ 80.00	€ 80.00	15 02 2022	22 02 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VERDONI GIUSEPPE - CF: VRDGPP56L31F614K	VERDONI GIUSEPPE - CF: VRDGPP56L31F614K
233331 8314	on adrios 2023 - musicus autobus Guseppe Verborii	e 80.00	e au.uu	15-02-2025	25-05-2025	2-94 HOMELITO DIRECTO	VERDON GIGGEPTE-CL. WINDOWN GIGGE	VERDONI GIOSEPPE - CL. VIDOPPSOSSITIOSAR
Z1A39F68BB	Baraonda 2023 - Direzione artistica e rimborsi spese affissione	€ 3253.00	€ 3253.00	15-02-2023	12-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PROSCENIO SOC.COOP CF: 01046240436	PROSCENIO SOC.COOP CF: 01046240436
ZC439F939C	Baraonda 2023 - prestazione artistica trasferta a Venezia	€ 2172.98	€ 2172.98	15-02-2023	12-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PROSCENIO SOC.COOP CF: 01046240436	PROSCENIO SOC.COOP CF: 01046240436
ZCA39F7AC1	Baraonda 2023 - service 16 febbraio mattino e pomeriggio + service 19 febbraio	€ 1050.00	€ 1050.00	15-02-2023	13-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	A SOUND SERVICE DI AGOSTINI SIMONE - CF: GSTSMN81B28G920L	A SOUND SERVICE DI AGOSTINI SIMONE - CF: GSTSMN81B28G920L
7502057944	Baraonda 2023 - spettacolo i guardiani dell'oca	€ 1800.00	€ 1800.00	15-02-2022	12-04-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	I GUARDIANI DELL'OCA - CF: 01723920698	I GUARDIANI DELL'OCA - CF: 01723920698
23B39F764A	oal adriuda 2025 " Specuacion i guardialin den oca	€ 1800.00	€ 1800.00	15-02-2025	15-04-2025	25-AFFIDAMIENTO DIRECTO	I GUARDIANI DELL OCA - CF. 01723920998	I GUARDIANI DELL'OUX - CF. 01723920038
Z1A39F7770	Baraonda 2023 - distribuzione materiale porta a porta	€ 200.00	€ 200.00	15-02-2023	13-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NEW STAR s.r.l CF: 01871600431	NEW STAR s.r.l CF: 01871600431
Z8839F76B1	Baraonda 2023 - trofei, targhe	€ 362.00	€ 362.00	15-02-2023	12-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448	TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448
Z0F39F6AAB	Baraonda 2023 - stampa materiale pubblicitario	€ 1210.00	€ 1210.00	15-02-2023	13-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C CF: 01812810446	TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C CF: 01812810446
74F39F6905	Baraonda 2023 - Autobus per trasporto studenti - quota parte	€ 363.63	€ 363.63	15,02,2023	13.04.2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	STEAT S.P.A CF: 01090950443	STEAT S.P.A CF: 01090950443
2423310303	personne cos incomo per resperio succini, quoi parie	c 303.03						3.5.4. 4.0.0000
Z9139F91A1	Baraonda 2023 - servizio assistenza sanitaria	€ 100.00	€ 100.00	15-02-2023	13-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FE - CF: 00932630445	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FE - CF: 00932630445
Z2B39F83DD	Baraonda 2023 - noleggio auto d'epoca	€ 125.00	€ 125.00	15-02-2023	13-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LA MANOVELLA DEL FERMANO - CF: 01912590443	LA MANOVELLA DEL FERMANO - CF: 01912590443
Z9939F831E	Baraonda 2023 - realizzazione nuovo costume Regina Quaresima (quota parte Fermo)	€ 300.00	€ 300.00	15-02-2023	13-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COCO MAISON - CF: 02374940449	COCO MAISON - CF: 02374940449
ZDA39F792F	Baraonda 2023 - spettacolo white balloons Piazza del Popolo 19 febbraio	€ 500.00	€ 500.00	15-02-2023	13-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ACCADEMIA CREATIVA - CF: 03587240544	ACCADEMIA CREATIVA - CF: 03587240544
Z4C39F7A21	Baraonda 2023 - SbandaFermo Piazza del Popolo 19 febbraio	€ 7200.00	€ 7200.00	15-02-2023	12-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	HO UN'IDEA ETS - CF: 02374000442	HO UN'IDEA ETS - CF: 02374000442
ZF939F6A02	Baraonda 2023 - uscita promo Corriere News	€ 560.00	€ 560.00	15-02-2023	13-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EDIZIONI FISAL S.A.S. DI SABBATINI - CF: 01265030443	EDIZIONI FISAL S.A.S. DI SABBATINI - CF: 01265030443
Z2839F7C31	Baraonda 2023 - rimborso spese FB	€ 400.00	€ 0.00	15-02-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438	ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438
ZCD39F75AE	Baraonda 2023 - foto e video per Venezia	€ 500.00	€ 500.00	15-02-2023	12-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LUCA CRUCIANI PHOTOGRAPHER - CF: 02025610433	LUCA CRUCIANI PHOTOGRAPHER - CF: 02025610433
79720504D1	Baraonda 2023 - service veglione Piazza Sagrini	€ 500.00	€ 500.00	15-02-2022	12-04-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FEM EVENTI di Fausto Farina - CF: 02428270447	FEM EVENTI di Fausto Farina - CF: 02428270447
		c 300.00					C. OLLOCOVI	C. OCCOON
ZB939F762C	Baraonda 2023 - spettacolo veglione Piazza Sagrini	€ 1000.00	€ 1000.00	15-02-2023	12-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	A.S.D. WORLD LAND - CF: 02453900447	A.S.D. WORLD LAND - CF: 02453900447
Z6F39F9536	Baraonda 2023 - generatore per riscaldamento	€ 580.00	€ 580.00	15-02-2023	13-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GAZEBO & CO - CF: 02034080446	GAZEBO & CO - CF: 02034080446
Z4339F9132	Baraonda 2023 - n. 2 unitĂ per filtraggio Piazza Sagrini 18 febbraio	€ 240.00	€ 240.00	15-02-2023	13-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TOP SECURITY GUARD s.r.l.s - CF: 02325120448	TOP SECURITY GUARD s.r.l.s - CF: 02325120448
ZB839F944C	Baraonda 2023 - bus per Venezia compreso parcheggio pedaggio e carburante	€ 1229.00	€ 1229.00	15-02-2023	27-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	REALI FRANCESCO - CF: 01595200443	REALI FRANCESCO - CF: 01595200443
7053050050	Baraonda 2023 - piano di sicurezza and safety	€ 600.00	€ 600.00	45 02 2022	42.04.2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O	LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BILLIGU79P20H769O
28539F905B	Baraonda 2023 - piano di sicurezza ano sarety	€ 600.00	€ 600.00	15-02-2023	13-04-2023	25-AFFIDAMENTO DIRETTO	LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU/39/2/0H/69U	LS ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLIGU /9/201/1690
Z6239F90BA	Baraonda 2023 - servizio vigilanza	€ 700.00	€ 700.00	15-02-2023	13-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	associazione nazionale vigili del fuoco volontari - CF: 93136820425	associazione nazionale vigili del fuoco volontari - CF: 93136820425
Z8C39F8389	Baraonda 2023 - montaggio palchi	€ 1680.00	€ 1680.00	15-02-2023	13-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446	NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446
Z2539F738A	Baraonda 2023 - stampati vari	€ 165.00	€ 165.00	15-02-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
ZF13AD5RR3	Stampati festa del teatro	€ 200.00	€ 200.00	03-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
Z403ADA0AB	Gestione tre profili social marzo-giugno	€ 1680.00	€ 1680.00	08-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SABBATINI PAOLO - CF: SBBPLA92C18D542B	SABBATINI PAOLO - CF: SBBPLA92C18D542B
ZB93ADA3DE	Budget sponsorizzate social marzo-giugno	€ 1026.00	€ 0.00	08-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438	ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438
Z1639DF6FF	Noleggio n. 2 VAN senza conducente 8/9 posti per BiT Milano 2023	€ 932.00	€ 0.00	08-02-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NERO SERVIZI - CF: GSMNRC65D06L279E	NERO SERVIZI - CF: GSMNRC65D06L279E
Z8F39DF741	Rimborso pasti partecipanti della cavalcata - BIT Milano 2023	€ 290.80	€ 290.80	08-02-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CAVALCATA DELL ASSUNTA - CF: 01338530445	CAVALCATA DELL ASSUNTA - CF: 01338530445
				46.46.55	24.02.22.	22 AFFINAMENTO DIRECTO		
	and the second s	c 2000	c 2002 22		124-01-2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C CF: 01430580439	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C CF: 01430580439
ZC13CDD9CE	Realizzazione materiali grafici stagione Teatro dell'Aquila 2023/2024	€ 2800.00	€ 2800.00	10-10-2023				
	Realizzazione materiali grafici stagione Teatro dell'Aquila 2023/2024 Festival Utopia 14-16 giugno Torre di Palme					23-AFFIDAMENTO DIRETTO	HO UN'IDEA ETS - CF: 02374000442	HO UN'IDEA ETS - CF: 02374000442
Z8B3B888AB		€ 4727.27	€ 4727.27	26-06-2023	07-08-0202	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	HO UN'IDEA ETS - CF: 02374000442 TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439	HO UN'IDEA ETS - CF: 02374000442 TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439
Z8B3B888AB Z913BC2EB6	Festival Utopia 14-16 giugno Torre di Palme	€ 4727.27 € 6370.00	€ 4727.27 € 6370.00	26-06-2023 26-06-2023	07-08-0202			
Z8B3B888AB Z913BC2EB6 Z213C3BF58	Festival Utopia 14-16 giugno Torre di Palme Stampa 15000 opuscoli estate La Buskeria Festival di Arte di Strada - organizzazione, direzione artistica, vitto e alloggio artisti	€ 4727.27 € 6370.00	€ 4727.27 € 6370.00 € 22674.00	26-06-2023 26-06-2023 22-08-2023	07-08-0202 03-10-2023 29-09-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439 HO UN'IDEA ETS - CF: 02374000442	TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439 HO UN'IDEA ETS - CF: 02374000442
Z8B3B888AB Z913BC2EB6 Z213C3BF58	Festival Utopia 14-16 giugno Torre di Palme Stampa 15000 opuscoli estate	€ 4727.27 € 6370.00	€ 4727.27 € 6370.00 € 22674.00 € 0.00	26-06-2023 26-06-2023 22-08-2023 28-11-2023	07-08-0202 03-10-2023 29-09-2023 n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439	TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439 HO UN'IDEA ETS - CF: 02374000442 PRO LOCO - CF: 01715510440
Z8B3B888AB Z913BC2EB6 Z213C3BF58 ZCS3D90FBC	Festival Utopia 14-16 giugno Torre di Palme Stampa 15000 opuscoli estate La Buskeria Festival di Arte di Strada - organizzazione, direzione artistica, vitto e alloggio artisti	€ 4727.27 € 6370.00 € 22674.00 € 4000.00	€ 4727.27 € 6370.00 € 22674.00 € 0.00	26-06-2023 26-06-2023 22-08-2023	07-08-0202 03-10-2023 29-09-2023 n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439 HO UN'IDEA ETS - CF: 02374000442	TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439 HO UN'IDEA ETS - CF: 02374000442

				_	T			
Z253D90EC5 Laboratori e attivitÃ		€ 5000.00	€ 0.00	28-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ILMIOEILTUO ASSOCIAZIONE PER LE IDEE - CF: 02430320446	ILMIOEILTUO ASSOCIAZIONE PER LE IDEE - CF: 02430320446
Z6A3D910B3 Stampa 10000 brochur	re	€ 6130.00	€ 6130.00	28-11-2023	26-01-2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439	TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439
Z033D91064 Video Fermo Magica H	History Natale 2023	€ 4070.00	€ 4070.00	28-11-2023	24-01-2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Tu.Ris.Marche Soc. coop - CF: 02218900443	Tu.Ris.Marche Soc. coop - CF: 02218900443
ZA23D90F20 Planetario		€ 12500.00	€ 12500.00	28-11-2023	26-01-2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEVENTEEN - CF: CRCMSM71M24F591H	SEVENTEEN - CF: CRCMSM71M24F591H
ZC93D90EDA Dancing piano show 30	10/11/2025	€ 1650.00	€ 1650.00	28-11-2023	26-01-2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELLEGI PROMOZIONI - CF: 04644201214	ELLEGI PROMOZIONI - CF: 04644201214
Z643D90F15 Spettacolo pirati 07/01	1/2024	€ 3000.00	€ 0.00	28-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SASSELIAS - CF: 01713790440	SASSELLAS - CF: 01713790440
ZA33D90F65 Cabaret Magically		€ 3350.00	€ 0.00	28-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FONTANA - CF: 01978040432	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FONTANA - CF: 01978040432
ZAA3D90F52 The Princess Party Sho	nu	€ 1800.00	€ 1800.00	28-11-2023	26-01-2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LU.DA. PRODUZIONI SRL - CF: 04130730981	LU.DA. PRODUZIONI SRL - CF: 04130730981
ZBC3D90F45 Pop Chorus 17/12/23		€ 4000.00	€ 4000.00	28-11-2023	26-01-2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AC MAD EVENTS - CF: 02470930443	AC MAD EVENTS - CF: 02470930443
Z353CE7634 Fornitura di locandine	informative varie per Gruppo Protezione Civile Comunale	€ 64.00	€ 0.00	19-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
Z503CE74A8 Fornitura di ricetrasmi	iittenti per il Gruppo Protezione Civile Comunale	€ 286.89	€ 286.89	17-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444
Affidamento diretto ai	i sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale da officina per Autoparco Comunale alla Ditta							
2663d33577 UTENSILERIA PACETTI	DI PACETTI DANTE & C. S.A.S. di Montecassiano (MC)	€ 890.00	€ 890.00	09-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UTENSILERIA PACETTI DI PACETTI DANTE & C. S.A.S CF: 00949330435	UTENSILERIA PACETTI DI PACETTI DANTE & C. S.A.S CF: 00949330435
Z2E3D3F92C Affidamento diretto ai tecnico comunali alla E	i sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 servizi di revisione e controllo sistema frenante scuolabus e mezzi ufficio Ditta B.M. Auto-Service di Blondi Giuseppina & C. Snc di Fermo	€ 804.92	€ 804.92	13-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449	B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449
Determina a contrarre Aomunale da acquisire	e. Affidamento diretto ai sensi dellä-lärt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di utensili vari per officina Autoparco e dalla Ditta Tecnoindustria Pasquali s.r.l. di Civitanova Marche.	€ 404.92	€ 0.00	23-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNOINDUSTRIA PASQUALI SRL - CF: 00858800436	TECNOINDUSTRIA PASQUALI SRL - CF: 00858800436
Determina a contrarre ZEB3D8414B Comunale alla Ditta En	e. Affidamento diretto ai sensi dellà-lart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale per officina autoparco mporio Adriatico sri di Fermo (FM)	€ 468.22	€ 468.22	29-11-2023	n d	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444
Comunale alia Ditta En	mporio Adriatico sii di Fermo (FW)	£ 400.22	£ 400.22	29-11-2023	11.0.	23-APPIDAMIENTO DIKETTO	EMPORIO ADMINITO SAL* CF. 02/7/3/0499	ENPORIO ADRIATICO SKL - CF. 0177/57/0444
Z773D8464E Fornitura di olio per m	notore officina autoparco Comunale	€ 3245.90	€ 3245.90	29-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.I.D.O.L. lubrificanti s.r.l CF: 01578200444	C.I.D.O.L. lubrificanti s.r.l CF: 01578200444
Z6B3D97013 Affidamento diretto ai per scuolabus comuna	i sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 di servizio di montaggio/smontaggio/equilibratura e riparazione pneumatici ali	€ 898.80	€ 898.80	30-11-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RIFER GOMME S.R.L CF: 00732440441	RIFER GOMME S.R.L - CF: 00732440441
ZEB3D95F97 Affidamento diretto ai	i sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.1gs. n. 36/2023 di fornitura abbigliamento per gruppo volontari Protezione Civile Comunale	€ 470.00	€ 470.00	30-11-2023	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGU55T12E208G	GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGU55T12E208G
Z663D969D3 Affidamento diretto fo	ornitura detergente multiuso e guanti in nitrile per lofficina Autoparco Comunale	€ 436.87	€ 436.87	05-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366	NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366
Z703DA54E4 Affidamento diretto fo	ornitura di materiale per officina autoparco Comunale	€ 268.10	€ 268.10	06-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	WURTH S.R.L CF: 00125230219	WURTH S.R.L CF: 00125230219
	ornitura di materiale per officina autoparco Comunale i sensi dellà-'làrt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale elettrico per Gruppo Protezione Civile Comunale		€ 268.10 € 0.00	06-12-2023 07-12-2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	WURTH S.R.L CF: 00125230219 DE ANGELIS ELETTRICITÀ' - CF: 02485320440	WURTH S.R.L - CF: 00125230219 DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440
Z9F3DB279D Affidamento diretto ai	i sensi dellă-'Bart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale elettrico per Gruppo Protezione Civile Comunale	€ 165.31	€ 0.00	07-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440
Z9F3DB279D Affidamento diretto ai	i sensi dellă-'Bart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale elettrico per Gruppo Protezione Civile Comunale	€ 165.31			n.d.			
29F3DB279D Affidamento diretto ai Z393DCD8F1 Affidamento diretto ai	i sensi dellă-'Bart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale elettrico per Gruppo Protezione Civile Comunale	€ 165.31 € 2721.31	€ 0.00	07-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440
Z9F3D8279D Affidamento diretto al Z393DCD8F1 Affidamento diretto al Z683DD2DFE Affidamento diretto di	i sensi dellà-@rt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale elettrico per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellà-@rt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 servizio di riparazione autovettura della Protezione Civile Comunale li fornitura elettropompa per Gruppo Protezione Civile Comunale	€ 165.31 € 2721.31 € 260.00	€ 0.00 € 2721.31	07-12-2023	n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449
Z9F3D8279D Affidamento diretto al Z393DCD8F1 Affidamento diretto al Z683DD2DFE Affidamento diretto di ZAC3DE2200 Affidamento diretto al	i sensi dellà-@rt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale elettrico per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellà-@rt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 servizio di riparazione autovettura della Protezione Civile Comunale li fornitura elettropompa per Gruppo Protezione Civile Comunale	€ 165.31 € 2721.31 € 260.00	€ 0.00 € 2721.31 € 260.00	07-12-2023 15-12-2023 18-12-2023	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L - CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444
29F3D8279D Affidamento diretto al Z393DCD8F1 Affidamento diretto ai 26B3DD2DFE Affidamento diretto di 2AC3DE2200 Affidamento diretto ai 2273DF03F0 Fornitura di attrezzatu	i sensi dellă-@art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale elettrico per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellă-@art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 servizio di riparazione autovettura della Protezione Civile Comunale ii fornitura elettropompa per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellă-@art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale per officina Autoparco Comunale ure e materiale di consumo per Gruppo Protezione Civile Comunale	€ 165.31 € 2721.31 € 260.00 € 3277.97 € 190.90	€ 2721.31 € 260.00 € 0.00	07-12-2023 15-12-2023 18-12-2023 20-12-2023 22-12-2023	n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444
Z9F3D8279D Affidamento diretto al Z393DCD8F1 Affidamento diretto al Z683DD2DFE Affidamento diretto di ZAC3DE2200 Affidamento diretto al	i sensi dellă-@art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale elettrico per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellă-@art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 servizio di riparazione autovettura della Protezione Civile Comunale ii fornitura elettropompa per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellă-@art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale per officina Autoparco Comunale ure e materiale di consumo per Gruppo Protezione Civile Comunale	€ 165.31 € 2721.31 € 260.00 € 3277.97 € 190.90	€ 0.00 € 2721.31 € 260.00 € 0.00	07-12-2023 15-12-2023 18-12-2023 20-12-2023 22-12-2023	n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449
29F3D8279D Affidamento diretto al Z393DCD8F1 Affidamento diretto ai 26B3DD2DFE Affidamento diretto di 2AC3DE2200 Affidamento diretto ai 2273DF03F0 Fornitura di attrezzatu	i sensi dellă-@art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale elettrico per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellă-@art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 servizio di riparazione autovettura della Protezione Civile Comunale ii fornitura elettropompa per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellă-@art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale per officina Autoparco Comunale ure e materiale di consumo per Gruppo Protezione Civile Comunale	€ 165.31 € 2721.31 € 260.00 € 3277.97 € 190.90 € 840.00	€ 2721.31 € 260.00 € 0.00	07-12-2023 15-12-2023 18-12-2023 20-12-2023 22-12-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. 11-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444
29F3D8279D Affidamento diretto al 2393DCD8F1 Affidamento diretto al 26B3DD2DFE Affidamento diretto di 2AC3DE2200 Affidamento diretto al 2273DF03F0 Fornitura di attrezzatu 2523979F03 Servizio sorveglianza C	i sensi dellă-'Bart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale elettrico per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellă-'Bart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 servizio di riparazione autovettura della Protezione Civile Comunale ii fornitura elettropompa per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellă-'Bart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale per officina Autoparco Comunale ure e materiale di consumo per Gruppo Protezione Civile Comunale CSER Montepacini Hendal Security	€ 165.31 € 2721.31 € 260.00 € 3277.97 € 190.90 € 840.00	€ 0.00 € 2721.31 € 260.00 € 0.00 € 840.00	07-12-2023 15-12-2023 18-12-2023 20-12-2023 22-12-2023 12-01-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. 11-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662
29F3DB279D Affidamento diretto ai 2393DCD8F1 Affidamento diretto ai 26B3DD2DFE Affidamento diretto di 2AC3DE2200 Affidamento diretto di 2273DF03F0 Fornitura di attrezzatu 2523979FD3 Servizio sorveglianza C 2D73979E6A GETBY PER CSER 26E3979C96 RETTA DEGENZA DI B.J	i sensi dellă-'@rt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale elettrico per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellă-'@rt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 servizio di riparazione autovettura della Protezione Civile Comunale ii fornitura elettropompa per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellă-'@rt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale per officina Autoparco Comunale ure e materiale di consumo per Gruppo Protezione Civile Comunale SER Montepacini Hendal Security	€ 165.31 € 2721.31 € 260.00 € 3277.97 € 190.90 € 840.00 € 1463.90 € 8354.85	€0.00 €2721.31 €260.00 €0.00 €0.00 €1463.90 €8354.85	07-12-2023 15-12-2023 18-12-2023 20-12-2023 22-12-2023 12-01-2023 12-01-2023	n.d. n.d. n.d. 11-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS - CF: 01717130445	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS - CF: 01717130445
29F3DB279D Affidamento diretto ai 2393DCD8F1 Affidamento diretto ai 26B3DD2DFE Affidamento diretto di 2AC3DE2200 Affidamento diretto di 2273DF03F0 Fornitura di attrezzatu 2523979FD3 Servizio sorveglianza C 2D73979E6A GETBY PER CSER	i sensi dellă-'@rt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale elettrico per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellă-'@rt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 servizio di riparazione autovettura della Protezione Civile Comunale ii fornitura elettropompa per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellă-'@rt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale per officina Autoparco Comunale ure e materiale di consumo per Gruppo Protezione Civile Comunale SER Montepacini Hendal Security	€ 165.31 € 2721.31 € 260.00 € 3277.97 € 190.90 € 840.00 € 1463.90 € 8354.85	€ 2721.31 € 260.00 € 0.00 € 0.00 € 840.00	07-12-2023 15-12-2023 18-12-2023 20-12-2023 22-12-2023 12-01-2023 12-01-2023	n.d. n.d. n.d. 11-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443
Z9F3DB279D Affidamento diretto ai Z393DCDBF1 Affidamento diretto ai Z6B3DD2DFE Affidamento diretto di ZAC3DE2200 Affidamento diretto di ZAC3DE2200 Affidamento diretto ai Z273DF03F0 Fornitura di attrezzatu Z523979FD3 Servizio sorveglianza C ZD73979E6A GETBY PER CSER Z6E3979C96 RETTA DEGENZA DI B.J	i sensi dellà-'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale elettrico per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellà-'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 servizio di riparazione autovettura della Protezione Civile Comunale i fornitura elettropompa per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellà-'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale per officina Autoparco Comunale ure e materiale di consumo per Gruppo Protezione Civile Comunale CSER Montepacini Hendal Security A. COSER ANFASS	€ 165.31 € 2721.31 € 260.00 € 3277.97 € 190.90 € 840.00 € 1463.90 € 8354.85	€0.00 €2721.31 €260.00 €0.00 €0.00 €1463.90 €8354.85	07-12-2023 15-12-2023 18-12-2023 20-12-2023 22-12-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023	n.d. n.d. n.d. 11-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS - CF: 01717130445	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS - CF: 01717130445
29F3DB279D Affidamento diretto ai 2393DCD8F1 Affidamento diretto ai 26B3DD2DFE Affidamento diretto di 2AC3DE2200 Affidamento diretto di 2AC3DE2200 Affidamento diretto ai 2273DF03F0 Fornitura di attrezzatu 2523979FD3 Servizio sorveglianza C 2D73979E6A GETBY PER CSER 26E3979C96 RETTA DEGENZA DI B./	i sensi dellà-'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale elettrico per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellà-'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 servizio di riparazione autovettura della Protezione Civile Comunale i fornitura elettropompa per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellà-'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale per officina Autoparco Comunale ure e materiale di consumo per Gruppo Protezione Civile Comunale CSER Montepacini Hendal Security A. COSER ANFASS	€ 165.31 € 2721.31 € 260.00 € 3277.97 € 190.90 € 840.00 € 8454.85 € 61.00 € 366.00	€0.00 €2721.31 €260.00 €0.00 €1463.90 €8354.85 €61.00	07-12-2023 15-12-2023 18-12-2023 20-12-2023 22-12-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023	n.d. n.d. n.d. 11-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 ASSOCIAZIONE ANFAS ONLUS - CF: 01717130445	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 HENDAL SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS - CF: 017171310445 NEXI PAYMENTS SPA - CF: 04107060966
Z9F3DB279D Affidamento diretto ai Z393DCD8F1 Affidamento diretto ai Z6B3DD2DFE Affidamento diretto di ZAC3DE2200 Affidamento diretto di ZAC3DE2200 Affidamento diretto ai Z273DF03F0 Fornitura di attrezzatu Z523979FD3 Servizio sorveglianza C ZD73979E6A GETBY PER CSER Z6E3979C96 RETTA DEGENZA DI B.J Z07397A906 PAGAMENTI CENTRO I Z89397A4D8 SMALTIMENTO RIFIUT	i sensi dellă-@rt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale elettrico per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellă-@rt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 servizio di riparazione autovettura della Protezione Civile Comunale li fornitura elettropompa per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellă-@rt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale per officina Autoparco Comunale ure e materiale di consumo per Gruppo Protezione Civile Comunale SSER Montepacini Hendal Security A. COSER ANFASS MONTESSORI NEXI	€ 165.31 € 2721.31 € 260.00 € 3277.97 € 190.90 € 840.00 € 8454.85 € 61.00 € 366.00	€0.00 €2721.31 €260.00 €0.00 €0.00 €1463.90 €8354.85 €61.00	07-12-2023 15-12-2023 18-12-2023 20-12-2023 22-12-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 ASSOCIAZIONE ANFAS ONLUS - CF: 01717130445 NEXI PAYMENTS SPA - CF: 04107060966	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 HENDAL SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS - CF: 01717130445 NEXI PAYMENTS SPA - CF: 04107060966
29F3DB279D Affidamento diretto al 2393DCDBF1 Affidamento diretto al 26B3DD2DFE Affidamento diretto al 2AC3DE2200 Affidamento diretto di 2AC3DE2200 Affidamento diretto al 2273DF03F0 Fornitura di attrezzatu 2523979FD3 Servizio sorveglianza C 2D73979E6A GETBY PER CSER 26E3979C96 RETTA DEGENZA DI B./ 207397A906 PAGAMENTI CENTRO I 289397A4D8 SMALTIMENTO RIFIUT 229397A280 ISOLA CHE NON C'E' 23C39EDBE2 BAD MONITORAGGIO	i sensi dellă-@rt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale elettrico per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellă-@rt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 servizio di riparazione autovettura della Protezione Civile Comunale li fornitura elettropompa per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellă-@rt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale per officina Autoparco Comunale ure e materiale di consumo per Gruppo Protezione Civile Comunale CSER Montepacini Hendal Security A. COSER ANFASS MONTESSORI NEXI II PRESSO MONTESSORI PRODITORI E BLATTE	€ 165.31 € 2721.31 € 260.00 € 3277.97 € 190.90 € 840.00 € 1463.90 € 8354.85 € 61.00 € 31248.00	€0.00 €2721.31 €260.00 €0.00 €1.463.90 €8354.85 €61.00 €366.00 €31248.00	07-12-2023 15-12-2023 18-12-2023 20-12-2023 22-12-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS - CF: 01717130445 NEXI PAYMENTS SPA - CF: 04107060966 IMPRONTA ECOLOGICA GROUP SRL - CF: 01662750700 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01872370448	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS - CF: 01717130445 NEXI PAYMENTS SPA - CF: 04107060966 IMPRONTA ECOLOGICA GROUP SRL - CF: 01662750700 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 B.A.D. S.R.L PRODOTTI KGIENE AMB - CF: 01872370448
29F3DB279D Affidamento diretto ai 2393DCDBF1 Affidamento diretto ai 26B3DD2DFE Affidamento diretto ai 2AC3DE2200 Affidamento diretto di 22C3DF03F0 Fornitura di attrezzatu 2523979FD3 Servizio sorveglianza C 2D73979E6A GETBY PER CSER 26E3979C96 RETTA DEGENZA DI B.J 207397A906 PAGAMENTI CENTRO II 289397A4D8 SMALTIMENTO RIFIUT 229397A4D8 ISOLA CHE NON C'E'	i sensi dellă-@rt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale elettrico per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellă-@rt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 servizio di riparazione autovettura della Protezione Civile Comunale li fornitura elettropompa per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellă-@rt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale per officina Autoparco Comunale ure e materiale di consumo per Gruppo Protezione Civile Comunale CSER Montepacini Hendal Security A. COSER ANFASS MONTESSORI NEXI II PRESSO MONTESSORI PRODITORI E BLATTE	€ 165.31 € 2721.31 € 260.00 € 3277.97 € 190.90 € 840.00 € 1463.90 € 8354.85 € 61.00 € 31248.00	€0.00 €2721.31 €260.00 €0.00 €0.00 €1463.90 €8354.85 €61.00 €366.00 €31248.00	07-12-2023 15-12-2023 18-12-2023 20-12-2023 22-12-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS - CF: 01717130445 NEXI PAYMENTS SPA - CF: 04107060966 IMPRONTA ECOLOGICA GROUP SRL - CF: 01662750700 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS - CF: 01717130445 NEXI PAYMENTS SPA - CF: 04107060966 MPRONTA ECOLOGICA GROUP SRL - CF: 01662750700 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449
29F3DB279D Affidamento diretto al 2393DCDBF1 Affidamento diretto al 26B3DD2DFE Affidamento diretto al 2AC3DE2200 Affidamento diretto di 2AC3DE2200 Affidamento diretto al 2273DF03F0 Fornitura di attrezzatu 2523979FD3 Servizio sorveglianza C 2D73979E6A GETBY PER CSER 26E3979C96 RETTA DEGENZA DI B./ 207397A906 PAGAMENTI CENTRO I 289397A4D8 SMALTIMENTO RIFIUT 229397A280 ISOLA CHE NON C'E' 23C39EDBE2 BAD MONITORAGGIO	i sensi dellă-@rt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale elettrico per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellă-@rt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 servizio di riparazione autovettura della Protezione Civile Comunale li fornitura elettropompa per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellă-@rt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale per officina Autoparco Comunale ure e materiale di consumo per Gruppo Protezione Civile Comunale CSER Montepacini Hendal Security A. COSER ANFASS MONTESSORI NEXI II PRESSO MONTESSORI RODITORI E BLATTE	€ 165.31 € 2721.31 € 260.00 € 3277.97 € 190.90 € 840.00 € 1463.90 € 8354.85 € 61.00 € 31248.00	€0.00 €2721.31 €260.00 €0.00 €1.463.90 €8354.85 €61.00 €366.00 €31248.00	07-12-2023 15-12-2023 18-12-2023 20-12-2023 22-12-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. 11-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS - CF: 01717130445 NEXI PAYMENTS SPA - CF: 04107060966 IMPRONTA ECOLOGICA GROUP SRL - CF: 01662750700 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01872370448	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS - CF: 01717130445 NEXI PAYMENTS SPA - CF: 04107060966 IMPRONTA ECOLOGICA GROUP SRL - CF: 01662750700 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 B.A.D. S.R.L PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448
29F3DB279D Affidamento diretto al 2393DCDBF1 Affidamento diretto al 26B3DD2DFE Affidamento diretto al 26B3DD2DFE Affidamento diretto al 22C3DE2000 Affidamento diretto al 22C3DF03F0 Fornitura di attrezzatu 2523979FD3 Servizio sorveglianza C 2D73979E6A GETBY PER CSER 26E3979C96 RETTA DEGENZA DI BJ 207397A906 PAGAMENTI CENTRO I 289397A4D8 SMALTIMENTO RIFIUT 229397A280 ISOLA CHE NON CE' 23C39EDBE2 BAD MONITORAGGIO 25E39EE7FD SERVIO HOSTING LUIS.	i sensi dellă-@rt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale elettrico per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellă-@rt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 servizio di riparazione autovettura della Protezione Civile Comunale il fornitura elettropompa per Gruppo Protezione Civile Comunale is sensi dellă-@rt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale per officina Autoparco Comunale ure e materiale di consumo per Gruppo Protezione Civile Comunale CSER Montepacini Hendal Security A. COSER ANFASS MONTESSORI NEXI II PRESSO MONTESSORI PER PROGETTO - EMPORIO VERDE	€ 165.31 € 2721.31 € 260.00 € 3277.97 € 190.90 € 840.00 € 1463.90 € 8354.85 € 61.00 € 366.00 € 31248.00 € 208.00	€0.00 €2721.31 €260.00 €0.00 €1.463.90 €8354.85 €61.00 €366.00 €31248.00 €250.00	07-12-2023 15-12-2023 20-12-2023 22-12-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023	n.d. n.d. n.d. 11-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS - CF: 017717130445 NEXI PAYMENTS SPA - CF: 04107060966 IMPRONTA ECOLOGICA GROUP SRL - CF: 01662750700 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 B.A.D. S.R.L PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448 CALABRESE LISA - CF: 01915550444	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS - CF: 01717130445 NEXI PAYMENTS SPA - CF: 04107060966 IMPRONTA ECOLOGICA GROUP SRL - CF: 01662750700 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 B.A.D. S.R.L PRODOTTI KGIENE AMB - CF: 01872370448 CALABRESE LISA - CF: 01915550444
Z9F3DB279D Affidamento diretto ai Z393DCD8F1 Affidamento diretto di Z683DD2DFE Affidamento diretto di ZAC3DE2200 Affidamento diretto di Z273DF03F0 Fornitura di attrezzatu Z523979FD3 Servizio sorveglianza C ZD73979E6A GETBY PER CSER Z683979C96 RETTA DEGENZA DI BJ Z07397A906 PAGAMENTI CENTRO I Z89397A4D8 SMALTIMENTO RIFIUT Z29397B280 ISOLA CHE NON C'E' Z3C39EDBE2 BAD MONITORAGGIO Z5239EFFFD SERVIO HOSTING LUIS. Z103A1C8DE ACQUISTO PRODOTTI Z8D3A1C939 ACQUISTO PRODOTTI	i sensi dellă-@rt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale elettrico per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellă-@rt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 servizio di riparazione autovettura della Protezione Civile Comunale ii fornitura elettropompa per Gruppo Protezione Civile Comunale ii sensi dellă-@rt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale per officina Autoparco Comunale ure e materiale di consumo per Gruppo Protezione Civile Comunale CSER Montepacini Hendal Security A. COSER ANFASS MONTESSORI NEXI TI PRESSO MONTESSORI PRODITORI E BLATTE SA CALABRESI PER MONTESSORI PER PROGETTO - EMPORIO VERDE	€ 165.31 € 2721.31 € 260.00 € 3277.97 € 190.90 € 840.00 € 1463.90 € 8354.85 € 61.00 € 366.00 € 31248.00 € 208.00 € 350.00	€0.00 €2721.31 €260.00 €0.00 €1463.90 €8354.85 €61.00 €366.00 €250.00 €250.00 €350.00	07-12-2023 15-12-2023 20-12-2023 22-12-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 24-02-2023 24-02-2023	n.d. n.d. n.d. 11-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS - CF: 01717130445 NEXI PAYMENTS SPA - CF: 04107060966 IMPRONTA ECOLOGICA GROUP SRL - CF: 01662750700 L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 B.A.D. S.R.L PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448 CALABRESE LISA - CF: 01915550444 EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442 Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS - CF: 01717130445 NEXI PAYMENTS SPA - CF: 04107060966 IMPRONTA ECOLOGICA GROUP SRL - CF: 01662750700 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 B.A. D. S.R.L PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448 CALABRESE LISA - CF: 01915550444 EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442 FEFTamenta Morro srls - CF: 02435470444
Z9F3DB279D Affidamento diretto ai Z393DCD8F1 Affidamento diretto di Z683DD2DFE Affidamento diretto di ZAC3DE2200 Affidamento diretto di Z273DF03F0 Fornitura di attrezzatu Z523979FD3 Servizio sorveglianza C ZD73979E6A GETBY PER CSER Z683979C96 RETTA DEGENZA DI BJ Z07397A906 PAGAMENTI CENTRO I Z89397A4D8 SMALTIMENTO RIFIUT Z29397B280 ISOLA CHE NON C'E' Z3C39EDBE2 BAD MONITORAGGIO Z5239EFFFD SERVIO HOSTING LUIS. Z103A1C8DE ACQUISTO PRODOTTI Z8D3A1C939 ACQUISTO PRODOTTI	i sensi dellă-@rt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale elettrico per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellă-@rt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 servizio di riparazione autovettura della Protezione Civile Comunale il fornitura elettropompa per Gruppo Protezione Civile Comunale is sensi dellă-@rt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale per officina Autoparco Comunale ure e materiale di consumo per Gruppo Protezione Civile Comunale CSER Montepacini Hendal Security A. COSER ANFASS MONTESSORI NEXI II PRESSO MONTESSORI PER PROGETTO - EMPORIO VERDE	€ 165.31 € 2721.31 € 260.00 € 3277.97 € 190.90 € 840.00 € 1463.90 € 8354.85 € 61.00 € 366.00 € 31248.00 € 208.00 € 350.00	€0.00 €2721.31 €260.00 €0.00 €1463.90 €8354.85 €61.00 €366.00 €350.00	07-12-2023 15-12-2023 20-12-2023 22-12-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 24-02-2023 24-02-2023	n.d. n.d. n.d. 11-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS - CF: 01717130445 NEXI PAYMENTS SPA - CF: 04107060966 IMPRONTA ECOLOGICA GROUP SRL - CF: 01662750700 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 B.A.D. S.R.L PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448 CALABRESE LISA - CF: 01915550444	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS - CF: 01717130445 NEXI PAYMENTS SPA - CF: 04107060966 IMPRONTA ECOLOGICA GROUP SRL - CF: 01662750700 L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 B.A.D. S.R.L PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448 EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442
2953D8279D Affidamento diretto ai 2393DCD8F1 Affidamento diretto ai 2683D02DFE Affidamento diretto di 2AC3DE2200 Affidamento diretto di 2273DF03F0 Fornitura di attrezzatu 2523979FD3 Servizio sorveglianza C 2D73979E6A GETBY PER CSER 2623979C96 RETTA DEGENZA DI B.J 207397A906 PAGAMENTI CENTRO I 289397A4D8 SMALTIMENTO RIFIUT 229397A280 ISOLA CHE NON C'E' 23C39EDBE2 BAD MONITORAGGIO 25E39EE7FD SERVIO HOSTING LUIS. 2103A1C8DE ACQUISTO PRODOTTI I 2803A1C939 ACQUISTO PRODOTTI I 2803A3C939 ACQUISTO PRODOTTI I 2803A3C939 ACQUISTO PRODOTTI I	i sensi dellà-l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale elettrico per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellà-l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 servizio di riparazione autovettura della Protezione Civile Comunale il fornitura elettropompa per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellà-l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale per officina Autoparco Comunale ure e materiale di consumo per Gruppo Protezione Civile Comunale SER Montepacini Hendal Security A. COSER ANFASS MONTESSORI NEXI TI PRESSO MONTESSORI PRESSO MONTESSORI PRESSO FERRAMENTA MORRO AZIONE CLIMAVENETA AIR TECNOLOGY	€ 165.31 € 2721.31 € 260.00 € 3277.97 € 190.90 € 840.00 € 1463.90 € 8354.85 € 61.00 € 366.00 € 3277.97 € 190.90 € 840.00 € 350.00 € 350.00 € 175.00	€0.00 €2721.31 €260.00 €0.00 €1463.90 €8354.85 €61.00 €366.00 €250.00 €250.00 €350.00	07-12-2023 15-12-2023 20-12-2023 22-12-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 24-02-2023 24-02-2023 24-02-2023	n.d. n.d. n.d. 11-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS - CF: 01717130445 NEXI PAYMENTS SPA - CF: 04107060966 IMPRONTA ECOLOGICA GROUP SRL - CF: 01662750700 L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 B.A.D. S.R.L PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448 CALABRESE LISA - CF: 01915550444 EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442 Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS - CF: 01717130445 NEXI PAYMENTS SPA - CF: 04107060966 IMPRONTA ECOLOGICA GROUP SRL - CF: 01662750700 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01872370448 B.A.D. S.R.L PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448 CALABRESE LISA - CF: 01915550444 EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442 FEFTAMENTA MORTO Srfs - CF: 02435470444
2953D8279D Affidamento diretto ai 2393DCD8F1 Affidamento diretto ai 2683D02DFE Affidamento diretto di 2AC3DE2200 Affidamento diretto di 2273DF03F0 Fornitura di attrezzatu 2523979FD3 Servizio sorveglianza C 2D73979E6A GETBY PER CSER 2623979C96 RETTA DEGENZA DI B.J 207397A906 PAGAMENTI CENTRO I 289397A4D8 SMALTIMENTO RIFIUT 229397A280 ISOLA CHE NON C'E' 23C39EDBE2 BAD MONITORAGGIO 25E39EE7FD SERVIO HOSTING LUIS. 2103A1C8DE ACQUISTO PRODOTTI I 2803A1C939 ACQUISTO PRODOTTI I 2803A3C939 ACQUISTO PRODOTTI I 2803A3C939 ACQUISTO PRODOTTI I	i sensi dellà-(lart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale elettrico per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellà-(lart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 servizio di riparazione autovettura della Protezione Civile Comunale il fornitura elettropompa per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellà-(lart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale per officina Autoparco Comunale ure e materiale di consumo per Gruppo Protezione Civile Comunale CSER Montepacini Hendal Security A. COSER ANFASS MONTESSORI NEXI II PRESSO MONTESSORI II PRESSO MONTESSORI PER PROGETTO - EMPORIO VERDE PRESSO FERRAMENTA MORRO AZIONE CLIMAVENETA AIR TECNOLOGY MACI PER DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE	€ 165.31 € 2721.31 € 260.00 € 3277.97 € 190.90 € 840.00 € 1463.90 € 8354.85 € 61.00 € 366.00 € 250.00 € 250.00 € 350.00 € 175.00	€0.00 €2721.31 €260.00 €0.00 €1463.90 €8354.85 €61.00 €366.00 €250.00 €250.00 €350.00	07-12-2023 15-12-2023 20-12-2023 22-12-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 13-02-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. 11-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS - CF: 01717130445 NEXI PAYMENTS SPA - CF: 04107060966 IMPRONTA ECOLOGICA GROUP SRL - CF: 01662750700 L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 B.A.D. S.R.L PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448 CALABRESE LISA - CF: 01915550444 EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442 Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS - CF: 01717130445 NEXI PAYMENTS SPA - CF: 04107060966 IMPRONTA ECOLOGICA GROUP SRL - CF: 01662750700 L ISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 B.A.D. S.R.L PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448 CALABRESE LISA - CF: 01915550444 EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442 FERTAMENTA MORTO Srls - CF: 02435470444 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440
29F3DB279D Affidamento diretto ai 2393DCD8F1 Affidamento diretto ai 2683DD2DFE Affidamento diretto di 2AC3DE200 Affidamento diretto ai 2273DF03F0 Fornitura di attrezzatu 2523979FD3 Servizio sorveglianza C 2D73979E6A GETBY PER CSER 26E3979C96 RETTA DEGENZA DI BJ 207397A906 PAGAMENTI CENTRO I 289397A4D8 SMALTIMENTO RIFIUT 229397A280 SOLA CHE NON C'E' 23C39EDBE2 BAD MONITORAGGIO 25E39EE7FD SERVIO HOSTING LUIS 2103A1C8DE ACQUISTO PRODOTTI I 28D3A1C939 ACQUISTO PRODOTTI I 28D3A521C1 MANUTENZIONE AERA 2143A7D716 ACQUISTO PARAFARM	i sensi dellà-flart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale elettrico per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellà-flart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 servizio di riparazione autovettura della Protezione Civile Comunale il fornitura elettropompa per Gruppo Protezione Civile Comunale i sensi dellà-flart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale per officina Autoparco Comunale ure e materiale di consumo per Gruppo Protezione Civile Comunale SER Montepacini Hendal Security A. COSER ANFASS MONTESSORI NEXI TI PRESSO MONTESSORI PER PROGETTO - EMPORIO VERDE PER DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE	€ 165.31 € 2721.31 € 260.00 € 3277.97 € 190.90 € 840.00 € 1463.90 € 8354.85 € 61.00 € 31248.00 € 250.00 € 350.00 € 300.00 € 300.00	€0.00 €2721.31 €260.00 €0.00 €0.00 €1463.90 €8354.85 €61.00 €366.00 €250.00 €250.00 €275.00 €375.00 €375.00	07-12-2023 15-12-2023 20-12-2023 22-12-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 12-01-2023 13-02-2023 24-02-2023 24-02-2023 24-02-2023 24-02-2023 22-03-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. 11-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023 31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS - CF: 01717130445 NEXI PAYMENTS SPA - CF: 04107060966 IMPRONTA ECOLOGICA GROUP SRL - CF: 01662750700 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01886910449 B.A.D. S.R.L PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448 CALABRESE LISA - CF: 01915550444 EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442 FERTAMENTA MONTO STS - CF: 02435470444 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 PHARMA COM S.R.L. UNIPERSONALE - CF: 01886650447	DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 AUTOPOMPEI S.R.L CF: 00473310449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662 TECNO GENERAL S.R.L CF: 01327330443 ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS - CF: 01717130445 NEXI PAYMENTS SPA - CF: 04107060966 IMPRONTA ECOLOGICA GROUP SRL - CF: 01662750700 LISOLA CHE NON C E DI FERRI SAND - CF: 01486910449 B.A.D. S.R.L PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448 CALABRESE LISA - CF: 01915550444 EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442 FERTAMENTA MOYTO SIÍS - CF: 02435470444 AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 PHARMA COM S.R.L. UNIPERSONALE - CF: 01886650447

						T		
ZC23B954B9	ACQUISTO PER PROGETTO GIARDINAGGIO EMPORIO VERDE SOLLINI	€ 500.00	€ 500.00	16-06-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442
ZB23B95455	ACQUISTO PRODOTTI PER MEDICAZIONE PHARMACOM	€ 500.00	€ 500.00	16-06-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PHARMA COM.S.R.L. UNIPERSONALE - CF: 01886650447	PHARMA COM.S.R.L. UNIPERSONALE - CF: 01886650447
ZE83B95529	ACQUISTO MATERIALI PRESSO ALAN COMPUTER	€ 940.90	€ 940.90	16-06-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ALAN COMPUTERS S.N.C. DI CENTONI G - CF: 01535200446	ALAN COMPUTERS S.N.C. DI CENTONI G - CF: 01535200446
ZCB3C0F939	CARTELLA SANITARIA ELETTRONICA TGSPEEDY SIRIO	€ 950.00	€ 950.00	28-07-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SIRIO INFORMATICA S.A.S CF: 01565770441	SIRIO INFORMATICA S.A.S CF: 01565770441
Z8B3CA5ACA	Manutenzione Tinteggiatura Interna (Palestra) genga Maurizio	€ 1050.00	€ 1050.00	29-09-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	M.G. DI GENGA MAURIZIO - CF: 02240800447	M.G. DI GENGA MAURIZIO - CF: 02240800447
ZC13C9AE13	ACQUISTO IMBRACATURE SOLLEVATORE SANITARIA MARY	€ 73.77	€ 73.77	26-09-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ORTOPEDIA SANITARIA MARY DI CICCALE' MARIA LUISA - CF: 02150180442	ORTOPEDIA SANITARIA MARY DI CICCALE' MARIA LUISA - CF: 02150180442
ZF03C9ADFF	ACQUISTO MATERIALI DECOUPAGE SERVIZI PER DISABILI FABI	€ 300.00	€ 300.00	26-09-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FABI TERESA - CF: FBATRS65847F599T	FABI TERESA - CF: FBATRS65B47F599T
7122004059	ACQUISTI PER PROGETTO CUCINA PRESSO CASTURA'	€ 500.00	€ 500.00	26 00 2022	21 12 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CASTURA SIMONE - CF: 02189960442	CASTURA SIMONE - CF: 02189960442
ZIZSCSADI O	HOUGHT FER PRODUCT O COURSE PRESSO ON FORM	E 300.00	e 300.00	20-03-2023	31-12-2023	23-ALTIDAMENTO DIRECTO	GGT ON SIMONE - G . 0218330042	COTOIN SIMONE - CL . 02185500442
Z513CF07FF	ACQUISTO PRODOTTI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE PRESSO BIOSAN	€ 377.00	€ 377.00	20-10-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BIOSAN DI BIONDI PAOLO - CF: 01235760442	BIOSAN DI BIONDI PAOLO - CF: 01235760442
Z823CEEA10	INTEGRAZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE ISOLA CHE NON C'E'	€ 36100.00	€ 36100.00	19-10-2023	31-12-2023	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
Z273D1D239	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO FIMEC	€ 691.61	€ 691.61	03-11-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441	FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L CF: 02146240441
Z923D484E1	ORGANIZZAZIONE SEMINARIO FORMATIVO "DEFICIT VISIVI IN ETA' EVOLUTIVA"	€ 78.63	€ 78.63	15-11-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	HOTEL ASTORIA S.R.L CF: 00177780442	HOTEL ASTORIA S.R.L CF: 00177780442
Z463CFC439	RINNOVO CANONE ANNUALE SAPIO LIFE SRL	€ 596.63	€ 596.63	06-12-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SAPIO LIFE S.R.L CF: 02006400960	SAPIO LIFE S.R.L CF: 02006400960
Z5C3DD9F9B	ACQUISTO CARTUCCESTAMPANTE ALAN COMPUTERS	€ 0.00	€ 0.00	19-12-2023	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
76F3DD44R4	PROGETTO GIARDINAGGIO EMPORIO VERDE SOLLINI	€ 200.00	€ 200.00	19.12.2023	21.12.2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442
20135571457	THOUGH TO GRADUITA COLO CENTO COLO CENTO C	250.50	2200.00	15 12 2025	31 11 1013	2 STATE WILLIAM STATE OF THE ST	Sill Office Solding Since: C. 00220220442	Emiliono tende sociam since: G. Goldero-Ve
Z173DDA48A	ACQUISTO MATERIALI PROGETTO DECOUPAGE, NATALE F.LLI COCHETTI	€ 195.08	€ 195.08	19-12-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.LU COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444	F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444
Z043DD9C7A	SPURGO RETE FOGNIARIA GIATRA SERVIZI	€ 204.91	€ 204.91	19-12-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIATRA SRL - CF: 01961500442	GIATRA SRL - CF: 01961500442
ZCF3DD9D44	MANUTENZIONE SISTEMA DI AERAZIONE AIR TECHNOLOGY	€ 0.00	€ 0.00	19-12-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AIR TECNOLOGY DI PAZZI MANUELE - CF: PZZMNL77E21D542Y	AIR TECNOLOGY DI PAZZI MANUELE - CF: PZZMNL77E21D542Y
ZA33DDBB91	CAMBIO PNEUMATICI RIFER GOMME SRL	€ 430.40	€ 430.40	19-12-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RIFER GOMME S.R.L CF: 00732440441	RIFER GOMME S.R.L - CF: 00732440441
Z603DDB05F	CANONE ANNUALE SIRIO INFORMATICA	€ 1000.00	€ 1000.00	19-12-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SIRIO INFORMATICA S.A.S CF: 01565770441	SIRIO INFORMATICA S.A.S CF: 01565770441
ZDB3DDB226	ACQUISTO TELEFONO E ATTIVAZIONE SIM MONTEPACINI	€ 232.13	€ 232.13	19-12-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO D CF: 01497380442	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO D CF: 01497380442
Z173DDB826	ACQUISTO LAVASTOVIGLIE PER CENTRO MONTESSORI	€ 3000.00	€ 3000.00	19-12-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AUXO S.R.L CF: 01237780430	AUXO S.R.L - CF: 01237780430
Z403DDB383	MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE TGSPEEDY SIRIO	€ 2775.00	€ 2775.00	19-12-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SIRIO INFORMATICA S.A.S CF: 01565770441	SIRIO INFORMATICA S.A.S CF: 01565770441
ZB93DDBAA2	ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO PER RIABILITAZIONE	€ 1000.00	€ 1000.00	19-12-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444	MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444
Z5B3DDBACA	TOUR SANTA CLAUS BUS	€ 100.00	€ 100.00	19-12-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02442130445 - CF: 02442130445	02442130445 - CF: 02442130445
734396513F	servizi piantuazione rotatoria san francesco	€ 3000.00	€ 3000.00	04-01-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILLY - CF: 01661050441	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILLY - CF: 01661050441
Z5F3990838	potature comunali lotto b	€ 17430.90	€ 17430.90	19-01-2023	n.d.	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	C.F.L SRL - CF: 01717440448	C.F.L. SRL - CF: 01717440448
ZE73990899	potature arboree comunali lotto c	€ 0.00	€ 0.00	n.d.	n.d.	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	TEMAVERDE DI MECOZZI MARCO - CF: 02201580442	TEMAVERDE DI MECOZZI MARCO - CF: 02201580442
ZD239908D2	potature arboree comunali lotto d	€ 22402.00	€ 22402.00	19-01-2023	n.d.	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	VERDEEVAI - CF: PLLGPP69L14G920G	VERDEEVAI - CF: PLLGPP69L14G920G
760200000	ncarico direzione lavori potature arboree comunali lotti b-c-d-	€ 2300.00	€ 2300.00	19-01-2023	n d	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PAZZI UGO - CF: PZZGUO71R15G920B	PAZZI UGO - CF: PZZGUO71R15G920B
2003330300	יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	. 2300.00	. 2300.00	15-01-2023	1.0.	ESTATIONNETTO	PARTON OFFICE OF	- 100 - 01 - F12000/ 2012/03200
ZD03A21812	plante fornitura	€ 877.05	€ 877.05	27-02-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILV - CF: 01661050441	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILV - CF: 01661050441
ZE43A2A0D8	MALTA PER LOCULI CIMITERIALI	€ 140.00	€ 140.00	01-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TRENTUNO LUIGI S.R.L CF: 01744770445	TRENTUNO LUIGI S.R.L CF: 01744770445
735344400				01-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RACCICHINI SERGIO - CF: RCCSRG49M16D542U	RACCICHINI SERGIO - CF: RCCSRG49M16D542U
ZZF3A149B	INCARICO AL GEOLOGO SERGIO RACCICHINI	€ 1.72	€ 1.72		_			
Z473A64BFA				16-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
	potature	€ 1850.00	€ 1850.00	16-03-2023 16-03-2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TEMAVERDE DI MECOZZI MARCO - CF: 02201580442	TEMAVERDE DI MECOZZI MARCO - CF: 02201580442
Z473A64BFA Z473A64BFA	potature	€ 1850.00 € 1850.00	€ 1850.00 € 1850.00		n.d.		TEMAVERDE DI MECOZZI MARCO - CF: 02201580442 MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448	TEMAVERDE DI MECOZZI MARCO - CF: 02201580442 MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448
Z473A64BFA Z473A64BFA Z4A3AF7902	potature potature RIMOZIONE PROCESSIONARIE ALBERATURE PUBBLICHE	€ 1850.00 € 1850.00 € 2800.00	€ 1850.00 € 1850.00 € 2800.00	16-03-2023 02-05-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448
Z473A64BFA Z473A64BFA Z4A3AF7902	potature	€ 1850.00 € 1850.00 € 2800.00	€ 1850.00 € 1850.00 € 2800.00	16-03-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z473A64BFA Z473A64BFA Z4A3AF7902 ZEO3AF7747	potature potature RIMOZIONE PROCESSIONARIE ALBERATURE PUBBLICHE	€ 1850.00 € 1850.00 € 2800.00	€ 1850.00 € 1850.00 € 2800.00	16-03-2023 02-05-2023	n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448	MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448

					T			
Z173BB45	PROGETTAZIONE POZZO AREA GIARDINO CASABIANCA DI FERMO	€ 2288.00	€ 0.00	27-06-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RACCICHINI SERGIO - CF: RCCSRG49M16D542U	RACCICHINI SERGIO - CF: RCCSRG49M16D542U
7D23C05F3C	MATERIALE FERRAMENTA VARIO CIMITERO	€ 483.60	€ 483.60	27-06-2023	26,07,2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444
EDESCOSESC	The Control of Control	C 403.00	- 403.00	27 00 2023	20 07 2025		Control of the Contro	Em One in the Size Ci. Sarrison
Z853C4A155	MANGIME PER CANLE SANITARIO	€ 0.00	€ 0.00	27-06-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442
Z853C4A155	MANGIME PER CANILE SANITARIO	€ 120.00	€ 120.00	27-06-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442	EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L CF: 00126210442
Z0B3C4DD98	MANUTENZIONE FONTANE CITTADINE	€ 2.57	€ 2.57	31-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IDROIMPIANTI srls unip CF: 02440530448	IDROIMPIANTI srls unip CF: 02440530448
Z2E3C4DE34	MONITORAGGIO STATO DI MANUTENZIONE PATRIMONEO ARBOREO COMUNALE	€ 4000.00	€ 3095.00	31-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PAZZI UGO - CF: PZZGU071R15G920B	PAZZI UGO - CF: PZZGUO71R15G920B
73A3C4DF7F	MONITORAGGIOINDAGINI STRUMENTALI TIGLI. PINI PINEA	€ 2.00	€ 0.00	31-08-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PAZZI UGO - CF: PZZGUO71R15G920B	PAZZI UGO - CF: PZZGUO71R15G920B
ZA63CAE66E	lampade votive fornitura	€ 983.36	€ 983.36	03-10-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444	EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444
ZD93CDB231	cedro del libano del duomo recintato con pali	€ 4000.00	€ 4000.00	16-10-2023	16-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.F.L. SRL - CF: 01717440448	C.F.L. SRL - CF: 01717440448
ZF23CDB7F3	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA, SOFTWARE E SISTEMISTICA	€ 1000.00	€ 1000.00	16-10-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445	OLITECNICA SRL - CF: 00745860445
ZCC39B2F35	acquisto attrezzature per Ufficio ATS XIX	€ 364.65	€ 364.65	27-01-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIEURO SPA - CF: 00876320409	UNIEURO SPA - CF: 00876320409
Z4D3980377	Affidamento servizio di pubblicazione in GURI dell'avviso di vendita immobile all'interno del PIP Girola	€ 438.59	€ 438.59	12-01-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VIVENDA SRL - CF: 08959351001	VIVENDA SRL - CF: 08959351001
705 2005 004	Determina a contrarre. Affidamento diretto incarico professionale per redazione Attestato di Prestazione Energetica immobile di proprietà comunale sito in	€ 210.00	£ 210.00	19-01-2023	a d	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TRADE DENNI CE TRODANGEROCCEAN	TRAFE DENNI CF. TREMINGEREE CF. 220
200000004	via L. da Vinci n. 42 foglio 79 part. 334 sub 4 al geom. TrapŘé Denni di Rapagnano	210.00	€ 210.00	25-01-2023	1.0.		TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N	TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N
Z5B398E5CE	Rinnovo contratto di affitto fondo rustico in Comune di Torre S. Patrizio - Approvazione schema di contratto e impegni di spesa	€ 50.00	€ 50.00	18-01-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446	AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446
Z263AF1BF7	Aggiudicazione definitiva della concessione in affitto temporaneo terreno S. Martino uso pascolo - Approvazione schema di contratto e impegni di spesa	€ 50.00	€ 50.00	27-04-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446	AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446
ZFA3BDD624	Determina a contrarre. Affidamento diretto incarico professionale per la redazione della: Battestato di Prestazione Energetica alloggio via Migliorati, 6	€ 150.00	€ 150.00	12-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CICCOLI FABIO - CF: CCCFBA68T09D542W	CICCOLI FABIO - CF: CCCFBA68T09D542W
9999122083	CUP: F62F18000070004 - Acquisto aree ed immobili localită S. Biagio per realizzazione nuovo biodigestore finanziato in parte con fondi propri e in parte con fondi PNRR Missione 2 Componente 1.1 investimento 1.1 linea d'intervento 8 "Ammodernamento"	€ 2615.98	€ 2615.98	01-08-2023	04-08-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CIUCCARELLI - MORI : NOTAI ASSOCIA - CF: 01825730441	CIUCCARELLI - MORI : NOTAI ASSOCIA - CF: 01825730441
ZB43C2E41F	Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000011351622021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USR/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma	€ 15914.05	€ 0.00	11-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FRIZZO STEFANO - CF: 01791150442	FRIZZO STEFANO - CF: 01791150442
	Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000001135162021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USR/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma	€ 632.81	€ 0.00	11-07-2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PARIDE ABBRUZZETTI - CF: BBRPRD6SR29G920P	PARIDE ABBRUZZETTI - CF: BBRPRD68R29G920P
	Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000011351622021, COD. FASC. 490-40.10/2021/USR/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma	COSE.OI		11 07 2023		E TATABLE TO SINCE TO	- The Control of the	
	4440000000004374C33034 COD FACC 400 40 40 /3034 (UCD (3000 A	€ 658.25	C CEO 3E	11-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		STUDIO TORRESI -ARCH.T.FABRIZIO-GE - CF: 01592570442
		030.23	€ 658.25	11-07-2025		25-ALTIDAMENTO DIRECTO	STUDIO TORRESI -ARCH.T.FABRIZIO-GE - CF: 01592570442	STUDIO TURRESI -ARCH. I.FABRIZIO-GE - CF: 0159257/0442
	Art. 21 Ordinanza 19/2017 e.s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000011351622021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USA/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma		€ 305.67	11-07-2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	STUDIO TORRESI -ARCH.T.FABRIZIO-GE - CF: 01592570442 PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446
Z1A3C2E4C6		€ 305.67			n.d.			
Z1A3C2E4C6 Z213C2E4B3	Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000011351622021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USR/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma	€ 305.67 € 113.49	€ 305.67	11-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446
Z1A3C2E4C6 Z213C2E4B3 Z733CDC7B9	Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000011351622021, COD. FASC. 490-40.10/2021/USR/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 111090060000011351622021, COD. FASC. 490-40.10/2021/USR/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50. comma. 1 (ett. b) del D. Iss. n. 36/2023 incarico professionale per variazione catatata piano seminterrato immobile.	€ 305.67 € 113.49 € 800.00	€ 305.67 € 0.00	11-07-2023	n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G
Z1A3CZE4C6 Z213CZE4B3 Z733CDC7B9 Z573CF35BC	Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000001135162021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USR/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000011351622021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USR/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per variazione catastale piano seminterrato immobile via del Colle Vissiano Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per redazione Attestato di Prestazione Energetica al geometra Trap&S Denni	€ 305.67 € 113.49 € 800.00	€ 305.67 € 0.00 € 0.00	11-07-2023 11-07-2023 16-10-2023 21-10-2023	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G ISIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R0GD542N	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G ISIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N
Z1A3CZE4C6 Z213CZE4B3 Z733CDC7B9 Z573CF35BC	Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11:09006000011351622021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USR/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11:09006000011351622021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USR/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 incarico professionale per variazione catastale piano seminterrato immobile via del Colle Vissiano Affidamento diretto ai sensi dellà art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 incarico professionale per redazione Attestato di Prestazione Energetica al geometra Trap Binnovo contratto di affitto fondo rustico in Comune di Torre S. Patrizio - Approvazione schema di contratto e impegni di spesa	€ 305.67 € 113.49 € 800.00 € 198.00	€ 305.67 € 0.00	11-07-2023 11-07-2023 16-10-2023 21-10-2023 15-11-2023	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G ISIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R0GD542N AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G ISIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N AGENZIA DI SVILLIPO RURALE - CF: 02043720446
Z1A3C2E4C6 Z213C2E4B3 Z733CDC7B9 Z573CF35BC Z923D48DB4	Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000001135162021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USR/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000011351622021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USR/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per variazione catastale piano seminterrato immobile via del Colle Vissiano Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per redazione Attestato di Prestazione Energetica al geometra Trap&S Denni	€ 305.67 € 113.49 € 800.00 € 198.00	€ 305.67 € 0.00 € 0.00	11-07-2023 11-07-2023 16-10-2023 21-10-2023	n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G ISIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R0GD542N	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G ISIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N
Z1A3CZE4C6 Z213CZE4B3 Z733CDC789 Z573CF35BC Z923D48D84 ZD23D8BCF5	Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 111090060000011351622021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USR/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000011351622021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USR/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per variazione catastale piano seminterrato immobile via del Colle Vissiano Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per redazione Attestato di Prestazione Energetica al geometra Trap\(A) Denni Rinnovo contratto di affitto fondo rustico in Comune di Torre S. Patrizio - Approvazione schema di contratto e impegni di spesa Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell\(a^2\text{tr.} 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per la redazione di n. 2	€ 305.67 € 113.49 € 800.00 € 198.00 € 50.00	€ 305.67 € 0.00 € 0.00 € 198.00 € 0.00	11-07-2023 11-07-2023 16-10-2023 21-10-2023 15-11-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G ISIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R0GD542N AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G ISIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N AGENZIA DI SVILLIPO RURALE - CF: 02043720446
Z1A3CZE4C6 Z213CZE4B3 Z733CDC7B9 Z573CF35BC Z923D48D84 ZD23D8BCF5 ZD23998F25	Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000011351622021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USR/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000011351622021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USR/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per variazione catastale piano seminterrato immobile via del Colle Vissiano Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per redazione Attestato di Prestazione Energetica al geometra Trapi\(^{\text{A}}\) Denni Rinnovo contratto di affitto fondo rustico in Comune di Torre S. Patrizio - Approvazione schema di contratto e impegni di spesa Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell'a-\text{air.} 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per la redazione di n. 2 attestati di prestazione energetica al tecnico geom. Trapi\(^{\text{A}}\) Denni di Rapagnano	€ 305.67 € 113.49 € 800.00 € 198.00 € 50.00 € 400.00	€ 305.67 € 0.00 € 0.00 € 198.00 € 0.00	11-07-2023 11-07-2023 16-10-2023 21-10-2023 15-11-2023 30-11-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G SIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446 TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G ISIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446 TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N
Z1A3CZE4C6 Z213CZE4B3 Z733CDC789 Z573CF35BC Z923D48D84 ZD23D8BCF5 ZD23998F25	Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000011351622021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USR/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000011351622021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USR/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per variazione catastale piano seminterrato immobile via del Colle Vissiano Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per redazione Attestato di Prestazione Energetica al geometra TrapAS Denni Rinnovo contratto di affitto fondo rustico in Comune di Torre S. Patrizio - Approvazione schema di contratto e impegni di spesa Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per la redazione di n. 2 attestati di prestazione energetica al tecnico geom. TrapAS Denni di Rapagnano	€ 305.67 € 113.49 € 800.00 € 198.00 € 400.00 € 1671.00 € 65.00	€ 305.67 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1671.00 € 65.00	11-07-2023 11-07-2023 16-10-2023 21-10-2023 15-11-2023 30-11-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G ISIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446 TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G ISIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446 TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445
Z1A3CZE4C6 Z213CZE4B3 Z733CDC7B9 Z573CF35BC Z923D48D84 ZD23D8BCF5 ZD23998F25 Z5F39276B7 Z74390875B	Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000011351622021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USR/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000011351622021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USR/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per variazione catastale piano seminterrato immobile via del Colle Vissiano Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per redazione Attestato di Prestazione Energetica al geometra TrapR6 Denni Rinnovo contratto di affitto fondo rustico in Comune di Torre S. Patrizio - Approvazione schema di contratto e impegni di spesa Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per la redazione di n. 2 attestati di prestazione energetica al tecnico geom. TrapR6 Denni di Rapagnano Progetto valorizzazione dialetti Acquisto colla per etichette RFID	€ 305.67 € 113.49 € 800.00 € 198.00 € 400.00 € 1671.00 € 65.00	€ 305.67 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1671.00 € 65.00	11-07-2023 11-07-2023 16-10-2023 21-10-2023 15-11-2023 30-11-2023 15-12-2022	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G SIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446 TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G ISIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446 TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445
Z1A3CZE4C6 Z213CZE4B3 Z733CDC7B9 Z573CF35BC Z923D48D84 ZD23D8BCF5 ZD23998F25 Z57327687 Z74390875B	Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000011351622021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USN/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000011351622021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USN/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 incarico professionale per variazione catastale piano seminterrato immobile via del Colle Vissiano Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 incarico professionale per redazione Attestato di Prestazione Energetica al geometra TrapAS Denni Affidamento diretto ai sensi dell'a-Art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 incarico professionale per redazione Attestato di Prestazione Energetica al geometra TrapAS Denni Affidamento diretto ai sensi dell'a-Art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 incarico professionale per redazione Attestato di Prestazione Energetica al geometra TrapAS Denni Affidamento diretto ai sensi dell'a-Art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 incarico professionale per la redazione di n. 2 attestati di prestazione energetica al tecnico geom. TrapAS Denni di Rapagnano Progetto valorizzazione dialetti Acquisto n. 2 filtri depuratori	€ 305.67 € 113.49 € 800.00 € 198.00 € 50.00 € 400.00 € 65.00 € 3076.14	€ 305.67 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1671.00 € 65.00 € 3053.14	11-07-2023 11-07-2023 16-10-2023 21-10-2023 21-10-2023 30-11-2023 15-12-2022 19-12-2022 18-01-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G ISIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446 TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445 ISNG - CF: 03301500249 Editoriale Le Lettere - Bagno a Ripoli (FI) - CF: 09635940969 Ditta FLAL Di Smerilli Antonella - CF: 02301710444	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G ISIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446 TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445 ISNG - CF: 03301500249 Editoriale Le Lettere - Bagno a Ripoli (FI) - CF: 09635940969 Ditta FI.Al. Di Smerilli Antonella - CF: 02301710444
Z1A3CZE4C6 Z213CZE4B3 Z733CDC7B9 Z573CF35BC Z923D48DB4 ZD23D88CF5 ZD23998F25 Z5F39276B7 Z74390875B Z90399D2A8 ZCE399D1B8	Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000011351622021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USK/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000011351622021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USK/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 incarico professionale per variazione catastale piano seminterrato immobile via del Colle Vissiano Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 incarico professionale per redazione Attestato di Prestazione Energetica al geometra TrapAS Denni Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 incarico professionale per redazione Attestato di Prestazione Energetica al geometra TrapAS Denni Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 incarico professionale per redazione Attestato di Prestazione Energetica al geometra TrapAS Denni di Rapagniano Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 incarico professionale per la redazione di n. 2 attestati di prestazione energetica al tecnico geom. TrapAS Denni di Rapagniano Progetto valorizzazione dialetti Acquisto colla per etichette RFID Rinnovo abbonamento periodici anno 2023 Acquisto n. 2 filtri depuratori	€ 305.67 € 113.49 € 800.00 € 198.00 € 50.00 € 400.00 € 1671.00 € 65.00 € 3076.14 € 750.00 € 378.00	€ 305.67 € 0.00 € 0.00 € 198.00 € 0.00 € 0.00 € 1671.00 € 65.00 € 378.00	11-07-2023 11-07-2023 16-10-2023 21-10-2023 15-11-2023 30-11-2023 15-12-2022 19-12-2022 18-01-2023 18-01-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G ISIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446 TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445 ISNG - CF: 03301500249 Editoriale Le Lettere - Bagno a Ripoli (FI) - CF: 09635940969 Ditta FLAI. Di Smerilli Antonella - CF: 02301710444 B.& G Partners - CF: 06272481000	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G ISIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNNB6R06D542N AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446 TRAPE' DENNI - CF: TRPDNNB6R06D542N ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445 ISNG - CF: 03301500249 Editoriale Le Lettere - Bagno a Ripolii (FI) - CF: 09635940969 Ditta FLAL Di Smerilli Antonella - CF: 02301710444 B & G Partners - CF: 06272481000
Z1A3CZE4C6 Z213CZE4B3 Z733CDC7B9 Z573CF35BC Z923D48DB4 ZD23D88CF5 ZD23998F25 Z5F39276B7 Z74390875B Z90399D2A8 ZCE399D1B8	Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000011351622021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USN/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000011351622021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USN/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 incarico professionale per variazione catastale piano seminterrato immobile via del Colle Vissiano Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 incarico professionale per redazione Attestato di Prestazione Energetica al geometra TrapAS Denni Affidamento diretto ai sensi dell'a-Art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 incarico professionale per redazione Attestato di Prestazione Energetica al geometra TrapAS Denni Affidamento diretto ai sensi dell'a-Art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 incarico professionale per redazione Attestato di Prestazione Energetica al geometra TrapAS Denni Affidamento diretto ai sensi dell'a-Art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 incarico professionale per la redazione di n. 2 attestati di prestazione energetica al tecnico geom. TrapAS Denni di Rapagnano Progetto valorizzazione dialetti Acquisto n. 2 filtri depuratori	€ 305.67 € 113.49 € 800.00 € 198.00 € 50.00 € 400.00 € 1671.00 € 65.00 € 3076.14 € 750.00 € 378.00	€ 305.67 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1671.00 € 65.00 € 3053.14	11-07-2023 11-07-2023 16-10-2023 21-10-2023 21-10-2023 30-11-2023 15-12-2022 19-12-2022 18-01-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G ISIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446 TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445 ISNG - CF: 03301500249 Editoriale Le Lettere - Bagno a Ripoli (FI) - CF: 09635940969 Ditta FLAL Di Smerilli Antonella - CF: 02301710444	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G ISIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446 TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445 ISNG - CF: 03301500249 Editoriale Le Lettere - Bagno a Ripoli (FI) - CF: 09635940969 Ditta FI.Al. Di Smerilli Antonella - CF: 02301710444
Z1A3CZE4C6 Z213CZE4B3 Z733CDC789 Z573CF35BC Z923D48D84 ZD23D88CF5 ZD23998F25 Z5F3927687 Z74390875B Z90399D2A8 ZCE399D188	Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000011351622021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USK/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000011351622021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USK/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 incarico professionale per variazione catastale piano seminterrato immobile via del Colle Vissiano Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 incarico professionale per redazione Attestato di Prestazione Energetica al geometra TrapAS Denni Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 incarico professionale per redazione Attestato di Prestazione Energetica al geometra TrapAS Denni Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 incarico professionale per redazione Attestato di Prestazione Energetica al geometra TrapAS Denni di Rapagniano Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 incarico professionale per la redazione di n. 2 attestati di prestazione energetica al tecnico geom. TrapAS Denni di Rapagniano Progetto valorizzazione dialetti Acquisto colla per etichette RFID Rinnovo abbonamento periodici anno 2023 Acquisto n. 2 filtri depuratori	€ 305.67 € 113.49 € 800.00 € 198.00 € 50.00 € 400.00 € 1671.00 € 65.00 € 3076.14 € 750.00 € 378.00	€ 305.67 € 0.00 € 0.00 € 198.00 € 0.00 € 0.00 € 1671.00 € 65.00 € 378.00	11-07-2023 11-07-2023 16-10-2023 21-10-2023 15-11-2023 30-11-2023 15-12-2022 19-12-2022 18-01-2023 18-01-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G ISIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446 TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445 ISNG - CF: 03301500249 Editoriale Le Lettere - Bagno a Ripoli (FI) - CF: 09635940969 Ditta FLAI. Di Smerilli Antonella - CF: 02301710444 B.& G Partners - CF: 06272481000	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G ISIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNNB6R06D542N AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446 TRAPE' DENNI - CF: TRPDNNB6R06D542N ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445 ISNG - CF: 03301500249 Editoriale Le Lettere - Bagno a Ripolii (FI) - CF: 09635940969 Ditta FLAL Di Smerilli Antonella - CF: 02301710444 B & G Partners - CF: 06272481000
Z1A3CZE4C6 Z213CZE483 Z733CDC789 Z573CF358C Z923D48D84 ZD23D88CF5 ZD23998F25 Z5F3927687 Z743908758 Z90399D2A8 ZCE399D188 Z2E399D0C1 ZCB399CFEE	Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000011351622021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USR/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000011351622021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USR/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.l.gs. n. 36/2023 incarico professionale per variazione catastale piano seminterrato immobile via del Colle Vissiano Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.l.gs. n. 36/2023 incarico professionale per redazione Attestato di Prestazione Energetica al geometra TrapAS Denni Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.l.gs. n. 36/2023 incarico professionale per redazione Attestato di Prestazione Energetica al geometra TrapAS Denni Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.l.gs. n. 36/2023 incarico professionale per redazione Attestato di Prestazione Energetica al geometra TrapAS Denni di Rapagnano Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.l.gs. n. 36/2023 incarico professionale per la redazione di n. 2 attestati di prestazione energetica al tecnico geom. TrapAS Denni di Rapagnano Progetto valorizzazione dialetti Acquisto colla per etichette RFID Rinnovo abbonamento periodici anno 2023 Diritti reprografia anno 2023	€ 305.67 € 113.49 € 800.00 € 198.00 € 50.00 € 400.00 € 1671.00 € 65.00 € 3076.14 € 750.00 € 378.00	€ 305.67 € 0.00 € 0.00 € 198.00 € 0.00 € 0.00 € 1671.00 € 65.00 € 3753.14 € 750.00 € 3771.22	11-07-2023 11-07-2023 16-10-2023 21-10-2023 15-11-2023 30-11-2023 15-12-2022 19-12-2022 18-01-2023 18-01-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G ISIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446 TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445 ISNG - CF: 03301500249 Ditta FLAI. DI Smerilli Antonella - CF: 02301710444 B & G Partners - CF: 06272481000 SIAE SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTO - CF: 01336610587	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G ISIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNNB6R06D542N AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446 TRAPE' DENNI - CF: TRPDNNB6R06D542N ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445 ISNG - CF: 03301500249 Editoriale Le Lettere - Bagno a Ripoli (Fi) - CF: 09635940969 Ditta Fi.Al. Di Smerilli Antonella - CF: 02301710444 B & G Partners - CF: 06272481000 SIAE SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTO - CF: 01336610587
Z1A3CZE4C6 Z213CZE483 Z733CDC789 Z573CF358C Z923D48D84 ZD23D88CF5 ZD23998F25 Z5F3927687 Z743908758 Z90399D2A8 ZCE399D188 Z2E399D0C1 ZCB399CF48	Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000011351622021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USR/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000011351622021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USR/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per variazione catastale piano seminterrato immobile via del Colle Vissiano Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per redazione Attestato di Prestazione Energetica al geometra TrapAS Denni Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per redazione Attestato di Prestazione Energetica al geometra TrapAS Denni Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per redazione Energetica al geometra TrapAS Denni Rinnovo contratto di affitto fondo rustico in Comune di Torre S. Patrizio - Approvazione schema di contratto e impegni di spesa Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per la redazione di n. 2 attestati di prestazione energetica al tecnico geom. TrapAS Denni di Rapagnano Progetto valorizzazione dialetti Acquisto colla per etichette RFID Diritti reprografia anno 2023 Diritti reprografia anno 2023 Canone annuale utilizzo Easyweb	€ 305.67 € 113.49 € 800.00 € 198.00 € 50.00 € 400.00 € 1671.00 € 3076.14 € 750.00 € 371.22 € 510.00	€ 305.67 € 0.00 € 0.00 € 198.00 € 0.00 € 1671.00 € 65.00 € 3053.14 € 750.00 € 371.22 € 510.00	11-07-2023 11-07-2023 16-10-2023 21-10-2023 15-11-2023 15-12-2022 19-12-2022 18-01-2023 18-01-2023 18-01-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G ISIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446 TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445 ISNG - CF: 03301500249 Editoriale Le Lettere - Bagno a Ripoli (FI) - CF: 09635940969 Ditta FLAL DI Smerilli Antonella - CF: 02301710444 B & G Partners - CF: 06272481000 SIAE SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTO - CF: 01336610587	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G ISIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNNB6R06D542N AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446 TRAPE' DENNI - CF: TRPDNNB6R06D542N ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445 ISNG - CF: 03301500249 Editoriale Le Lettere - Bagno a Ripoli (FI) - CF: 09635940969 Ditta FI.Al. Di Smerilli Antonella - CF: 02301710444 B & G Partners - CF: 06272481000 SIAE SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTO - CF: 01336610587 SEEWEB - CF: 02043220603
Z1A3CZE4C6 Z213CZE4B3 Z733CDC789 Z573CF35BC Z923D48D84 ZD23D8BCF5 ZD23998F25 Z5F3927687 Z74390875B Z90399D2A8 ZCE399D188 ZCE399D188 ZCE399CFEE ZCS399CFEE ZCS399CFEE	Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000011351622021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USK/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Art. 21 Ordinanza 19/2017 e s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E2200850001, MUDE 11109006000011351622021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USK/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per variazione catastale piano seminterrato immobile via del Colle Vissiano Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per redazione Attestato di Prestazione Energetica al geometra TrapAS Denni Affidamento diretto ai sensi dell'aftr. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per redazione Attestato di Prestazione Energetica al geometra TrapAS Denni Rinnovo contratto di affitto fondo rustico in Comune di Torre S. Patrizio - Approvazione schema di contratto e impegni di spesa Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell'aftr. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per la redazione di n. 2 attestati di prestazione energetica al tecnico geom. TrapAS Denni di Rapagnano Progetto valorizzazione dialetti Acquisto n. 2 filtri depuratori Rinnovo abbonamento Protoshop anno 2023 Canone annuale utilizzo Easyweb Rinnovo iscrizione annuale A.I.B.	€ 305.67 € 113.49 € 800.00 € 198.00 € 50.00 € 400.00 € 1671.00 € 3076.14 € 750.00 € 371.22 € 510.00	€ 305.67 € 0.00 € 0.00 € 198.00 € 0.00 € 1671.00 € 65.00 € 3053.14 € 750.00 € 371.22 € 510.00	11-07-2023 11-07-2023 16-10-2023 21-10-2023 15-11-2023 15-12-2022 19-12-2022 18-01-2023 18-01-2023 18-01-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G SIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446 TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445 ISNG - CF: 03301500249 Editoriale Le Lettere - Bagno a Ripoli (FI) - CF: 09635940969 Ditta FI.AL Di Smerilli Antonella - CF: 02301710444 B & G Partners - CF: 06272481000 SIAE SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTO - CF: 01336610587 SEEWEB - CF: 02043220603 Associazione Italiana Biblioteche - CF: 01132481001	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G ISIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNNB6R06D542N AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446 TRAPE' DENNI - CF: TRPDNNB6R06D542N ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445 ISNG - CF: 03301500249 Editoriale Le Lettere - Bagno a Ripoli (FI) - CF: 09635940969 Ditta FI.Al. Di Smerilli Antonella - CF: 02301710444 B & G Partners - CF: 06272481000 SIAE SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTO - CF: 01336610587 SEEWEB - CF: 02043220603 ASSOCIAZIONE ITALIANA BIblioteche - CF: 01132481001
Z1A3CZE4C6 Z213CZE4B3 Z733CDC789 Z573CF35BC Z923D48D84 ZD23D8BCF5 ZD23998F25 Z5F3927687 Z74390875B Z90399D2A8 ZCE399D1B8 ZCE399D1B8 ZCE399CFE ZC5399CFE ZC5399CFE ZC5399CFE	Art. 21 Ordinanza 19/2017 e.s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000011351622001, COb. FASC. 450.40.10/2021/USR/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Art. 21 Ordinanza 19/2017 e.s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000011351622001, COb. FASC. 490.40.10/2021/USR/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Affidamento diretto al sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per variazione catastale piano seminterrato immobile via del Cole Vissiano Affidamento diretto al sensi dellà.dirt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per redazione Attestato di Prestazione Energetica al geometra TrapAS Denni Rinnovo contratto di affitto fondo rustico in Comune di Torre S. Patrizio - Approvazione schema di contratto e impegni di spesa Determina a contrarre. Affidamento diretto al sensi dellà.dirt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per la redazione di n. 2 attestati di prestazione energetica al tecnico geom. TrapAS Denni di Rapagnano Progetto valorizzazione dialetti Acquisto n. 2 filtri depuratori Rinnovo abbonamento periodici anno 2023 Canone annuale utilizzo Easyweb Rinnovo abbonamento periodici anno 2023 Canone annuale ad "Archivio Italiano Possessori" Realizzazione stampati per iniziative Biblioteca	€ 305.67 € 113.49 € 800.00 € 198.00 € 400.00 € 400.00 € 1671.00 € 3076.14 € 750.00 € 378.00 € 371.22 € 510.00 € 130.00 € 380.00	€ 305.67 € 0.00 € 0.00 € 198.00 € 0.00 € 1671.00 € 65.00 € 3053.14 € 750.00 € 378.00 € 310.00 € 380.00 € 1229.50	11-07-2023 11-07-2023 16-10-2023 21-10-2023 15-11-2022 19-12-2022 18-01-2023 18-01-2023 18-01-2023 18-01-2023 18-01-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G SIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446 TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445 ISNG - CF: 03301500249 Editoriale Le Lettere - Bagno a Ripoli (FI) - CF: 09635940969 Ditta FI.Al. Di Smerilli Antonella - CF: 02301710444 B & G Partners - CF: 06272481000 SIAE SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTO - CF: 01336610587 SEEWEB - CF: 02043220603 ASSOCIAZIONE RIBIANA BIBIlioteche - CF: 01132481001 BAZZMANN SRL - CF: 03449280274 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G ISIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNNB6R06D542N AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446 TRAPE' DENNI - CF: TRPDNNB6R06D542N ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445 ISNG - CF: 03301500249 Editoriale Le Lettere - Bagno a Ripoli (FI) - CF: 09635940969 Ditta FI.AL DI Smerilli Antonella - CF: 02301710444 B. &. G. Partners - CF: 06272481000 SIAE SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTO - CF: 01336610587 SEEWEB - CF: 02043220603 ASSOCIAZIONE Italiana Biblioteche - CF: 01132481001 BAZZMANN SRL - CF: 03449280274 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
Z1A3CZE4C6 Z213CZE4B3 Z733CDC7B9 Z573CF35BC Z923D48D84 Z023D8BCF5 Z023998F25 Z573927687 Z74390875B Z26399D188 Z26399D188 Z26399D0C1 ZC8399CFE ZC5399CFE Z72399CFE Z72399CFE	Art. 21 Ordinanza 19/2017 e.s.m.i. immobile ubicato in formo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000011351622021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USA/3608-Accertamento entrata e impagno di spesa per fondi sisma Art. 21 Ordinanza 19/2017 e.s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000011351622021, COD. FASC. 490.40.10/2021/USA/3608-Accertamento entrata e impagno di spesa per fondi sisma Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per variazione catastale piano seminterrato immobile via del Cole Vissiano Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per redazione Attestato di Prestazione Energetica al geometra TrapAS Denni Rinnovo contratto di affitto fondo rustico in Comune di Torre S. Patrizio - Approvazione schema di contratto e impegni di spesa Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per la redazione di n. 2 attestato di prestazione energetica al tecnico geom. TrapAS Denni di Rapagnano Progetto valorizzazione dialetti Acquisto colla per etichette RFID Rinnovo abbonamento periodici anno 2023 Canone annuale utilizzo Easyweb Rinnovo abbonamento Protoshop anno 2023 Canone annuale utilizzo Easyweb Rinnovo adesione annuale ad "Archivio Italiano Possessori" Realizzazione stampati per iniziative Biblioteca Acquisto S volumi di aggiornamento del Dizionario biografico degli Italiani	€ 305.67 € 113.49 € 800.00 € 198.00 € 400.00 € 400.00 € 65.00 € 3076.14 € 750.00 € 377.122 € 510.00 € 380.00 € 1229.50	€ 305.67 € 0.00 € 198.00 € 198.00 € 1671.00 € 65.00 € 3053.14 € 750.00 € 378.00 € 310.00 € 130.00 € 130.00 € 1229.50	11-07-2023 11-07-2023 16-10-2023 21-10-2023 15-11-2022 19-12-2022 19-12-2022 18-01-2023 18-01-2023 18-01-2023 18-01-2023 18-01-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRIMSM75C23D542G SIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446 TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445 SING - CF: 03301500249 Editoriale Le Lettere - Bagno a Ripoli (FI) - CF: 09635940969 Ditta FLAI. Di Smerilli Antonella - CF: 02301710444 B.& G Partners - CF: 06272481000 SIAE SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTO - CF: 01336610587 SEEWEB - CF: 02043220603 ASSOCIAZIONE Italiana Biblioteche - CF: 01132481001 BAZZMANN SRL - CF: 03449280274 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 Treccani - CF: 00878851005	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G ISIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446 TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445 ISNG - CF: 03301500249 Editoriale Le Lettere - Bagno a Ripoli (Fi) - CF: 09635940969 Ditta FI.AL Di Smerilli Antonella - CF: 02301710444 B & G Partners - CF: 06272481000 SIAE SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTO - CF: 01336610587 SEEWEB - CF: 02043220603 Associazione Italiana Biblioteche - CF: 01132481001 BAZZMANN SRL - CF: 03449280274 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 Treccani - CF: 00878851005
Z1A3CZE4C6 Z213CZE4B3 Z733CDC7B9 Z573CF35BC Z923D48D84 ZD23D8BCF5 ZD23998F25 Z5F39276B7 Z74390875B Z26399D1B8 Z26399D0C1 ZCB399CFEE ZC5399CFEE ZC5399CFEE ZC5399CFEE ZC5399CFEE	Art. 21 Ordinanza 19/2017 e.s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000011351622001, COb. FASC. 450.40.10/2021/USR/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Art. 21 Ordinanza 19/2017 e.s.m.i. immobile ubicato in Fermo via G. Montani n. 3 foglio 60 part. 26, CUP H63E22000850001, MUDE 11109006000011351622001, COb. FASC. 490.40.10/2021/USR/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma Affidamento diretto al sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per variazione catastale piano seminterrato immobile via del Cole Vissiano Affidamento diretto al sensi dellà.dirt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per redazione Attestato di Prestazione Energetica al geometra TrapAS Denni Rinnovo contratto di affitto fondo rustico in Comune di Torre S. Patrizio - Approvazione schema di contratto e impegni di spesa Determina a contrarre. Affidamento diretto al sensi dellà.dirt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per la redazione di n. 2 attestati di prestazione energetica al tecnico geom. TrapAS Denni di Rapagnano Progetto valorizzazione dialetti Acquisto n. 2 filtri depuratori Rinnovo abbonamento periodici anno 2023 Canone annuale utilizzo Easyweb Rinnovo abbonamento periodici anno 2023 Canone annuale ad "Archivio Italiano Possessori" Realizzazione stampati per iniziative Biblioteca	€ 305.67 € 113.49 € 800.00 € 198.00 € 400.00 € 400.00 € 65.00 € 3076.14 € 750.00 € 377.122 € 510.00 € 380.00 € 1229.50	€ 305.67 € 0.00 € 0.00 € 198.00 € 0.00 € 1671.00 € 65.00 € 3053.14 € 750.00 € 378.00 € 310.00 € 380.00 € 1229.50	11-07-2023 11-07-2023 16-10-2023 21-10-2023 15-11-2022 19-12-2022 18-01-2023 18-01-2023 18-01-2023 18-01-2023 18-01-2023	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G SIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446 TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445 ISNG - CF: 03301500249 Editoriale Le Lettere - Bagno a Ripoli (FI) - CF: 09635940969 Ditta FI.Al. Di Smerilli Antonella - CF: 02301710444 B & G Partners - CF: 06272481000 SIAE SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTO - CF: 01336610587 SEEWEB - CF: 02043220603 ASSOCIAZIONE RIBIANA BIBIlioteche - CF: 01132481001 BAZZMANN SRL - CF: 03449280274 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G ISIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y TRAPE' DENNI - CF: TRPDNNB6R06D542N AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446 TRAPE' DENNI - CF: TRPDNNB6R06D542N ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445 ISNG - CF: 03301500249 Editoriale Le Lettere - Bagno a Ripoli (FI) - CF: 09635940969 Ditta FI.AL DI Smerilli Antonella - CF: 02301710444 B. &. G. Partners - CF: 06272481000 SIAE SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTO - CF: 01336610587 SEEWEB - CF: 02043220603 ASSOCIAZIONE Italiana Biblioteche - CF: 01132481001 BAZZMANN SRL - CF: 03449280274 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443

2C13A1BACE Acquisto volumi dal titolo "Vocabolario della parlata fermana" presso l'editore Andrea Livi EDITORE - CF: 00488410440 ANDREA LIVI EDITO	
2B539CDF47 aboratori ed appruntamenti di letture progetto Sistema bibliotecario territoriale fermano £3633.09 £3633.09 \$2.02.2023 n.d. 23.4FFIDAMENTO DIRETTO ILMIOELITUO ASSOCIAZIONE PER LE IDEE - CF. 02430320446 I	: 02430320446
23139CDFFA Canone gestione e manutenzione database Catalogo libri antichi. £ 750.00 £ 750.00 [3-03-2023] n.d. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SKIANET DI SEGHETTI MICAELA & C. S CF: 01734270448 SKIANET DI SEGHETTI MICAELA & C. S CF: 01734270448	1724270440
23.19/LDFFA Lamone gestione e manutenzione database catalogo ilori anticni. E 79.000 E 79.000 US-432-2223 IL.D. 23-APHIDAMENTO URE ITO SMARE I DI SECHETI I MICAELA & C. S CF. 01.734270448 SMARE I DI SECHETI MICAELA & C. S CF. 01.734270448 S	1/342/0448
2D63AA3070 Servizio di buffett per 25.mo compleanno Biblioteca ragazzi € 81.00 € 81.00 ± 29-03-2023 n.d. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Vizi & Sfizi Srl - CF: 02316790449 Vizi & Sfizi Srl - CF: 02316790449	
ZB03AA0EAA Realizzazione materiale depliantistico e promozionale iniziative della Biblioteca £1639.00 £1639.00 £23-AFFIDAMENTO DIRETTO ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF. 02215770443 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF. 02215770443 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF. 02215770443	02215770443
2083AA1141 Realizzazione di sacche e borracce con loghi € 1848.00 € 1848.00 29-03-2023 02-05-2020 02-05-2020 02-05-2020 02-05-2020 02-05-2020 02-05-2020 02-05-2020 02-05-2020 02-05-2020 02-05-2020 02-05-2020 0	
2C93AA1178 Acquisto libri Caium SRL - Libreria Mondadori Store Fermo - CF: 07302351213 / Cartolibroemme di Cataldi Luca - CF: Caium SRL - Libreria Mondadori Store Fermo - CF: 07302351213 / Cartolibroemme di Cataldi Luca - CF: Calum SRL - Libreria Mondadori Store Fermo - CTLLCU80C27D542C Cataldi Luca - CF: CTLLCU80C27D542C	- CF: 07302351213 / Cartolibroemme di
2813AF027D Acquisto materiale di cancelleria per la Biblioteca £ 101.90 £ 101.90 n.d. n.d. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444	
AND	
29C3811651 Accensione abbonamento anno corrente a periodico "Enciclopedia Italiana" di Treccani	
29D389643E Acquisto di una bandiera in poliestere per iniziative esterne della Biblioteca. € 130.00 € 130.00 n.d. n.d. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO STAND UP - CF: 02173430444 STAND UP - CF: 02173430444	
2BF3CB5032 Acquisto mixer comprensivo di cavi e adattatori £213.11 £213.11 03-10-2023 n.d. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MUSIC SHOP S.A.S CF: 01567400443 MUSIC SHOP S.A.S CF: 01567400443	
ZAA3CB506B Prodotti dolicari vari € 52.45 € 52.45 03-10-2023 n.d. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO OASIS DI MONTICELLI FABRIZIO - CF: 01831780448	
2583CB5082 Buste in plastica per archiviazione documentale	
THE SILVER COUNTY OF THE SILVE	
2913CB5186 Servizio catering per Concerto di Natale £435.00 € 0.00 03-10-2023 n.d. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DEL PAPA R.M.F. SRL - CF: 01849150444 DEL PAPA R.M.F. SRL - CF: 01849150444	
2313CB521F Diritti emissioni biglietti omaggio per concertisti Fondazione rete lirica delle Marche - CF: 0277450429 Fondazione rete lirica delle Marche - CF: 0277450429 Fondazione rete lirica delle Marche - CF: 0277450429	74450429
2843CB50F6 Gadget e materiale vario per laboratori e letture presso Biblioteca ragazzi £ 29.00 £ 0.00 03-10-2023 n.d. 23-4FIDAMENTO DIRETTO Cartolibroemme di Cataldi Luca - CF: CTLLCU80C27D542C Cartolibroemme d	80C27D542C
2313D6764E Servizi di organizzazione letture animate con gioco, teatro, musica, mimo e attivit\(\tilde{A}\) manuali \(\) 4508.19 \(\) 6.00 \(\) 22-11-2023 \(\) n.d. \(\) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO \(\) ILMIOEILTUO ASSOCIAZIONE PER LE IDEE - CF: 20430320446 \(\) ILMIOEILTUO ASSOCIAZIONE PER LE IDEE - CF: 20430320446 \(\)	: 02430320446
Z313D67844 Fornitura di prodotti di panetteria e bibite	647
2253BE2118 Catalogazione descrittiva delle edizioni bibliografiche, selezione ed elaborazione dei dati informativi materiali degli esemplari € 5.20 € 0.00 30-06-2023 n.d. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445 ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445	45
2293BEZZZC Servizio di stampa materiale promozionale £819.67 £0.00 30-06-2023 n.d. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF	02215770443
2D53881D27 Progetto Youth Innovation Hub - Bando Regione Marche Politiche Giovanii, Territorio e Cultura ODV £ 4000.00 [£ 4000.00 13-06-2023 n.d. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO [Giovani, Territorio e Cultura" ODV - CF: 90059390444 [Giovani, Territorio e Cultura" ODV - CF: 9005939044 [Giovani, Territorio e Cultura" ODV - CF: 900593904 [Giovani,	2390444
Together four minoration rate summer contains contain contains con	3350444
2153912E7 Servizi accessori palestra di Via Leti Gennaio-Giugno 2023 £567.55 £567.55 13-12-2022 10-10-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO A.S. BASKET FERMO - SIG. MARILUNGO - CF: 02214620441 A.S. BASKET FERMO - SIG. MARILUN	02214620441
ZE53912F14 Servizi accessori palestra COPS Gennaio-Giugno 2023 €5539.67 €5539.67 13-12-2022 09-07-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SCUOLA DI PALLAVOLO FERMANA A.S.D CF: 02180220440 SCUOLA DI PALLAVOLO FERMANA A.S.D CF: 02180220440	
	: 02180220440
	: 02180220440
21A3912F45 Servizi accessori palestre CONI e Capodarco Gennaio-Giugno 2023 £14084.43 £14084.43 13-12-2022 06-07-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Pallavolo Fermo A.S.D CF: 02460140441 Pallavolo Fermo A.S.D CF: 02460140441	: 02180220440
21A3912F45 Servizi accessori palestre CONI e Capodarco Gennaio-Giugno 2023 £ 14084.43 13-12-2022 06-07-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Pallavolo Fermo A.S.D CF: 02460140441 Pallavolo Fermo A.S.D CF: 0246014044 Pallavolo Fermo A.S.D CF: 0246014044 Pallavolo Fermo A.S.D CF: 0246014044 Pallavolo Fermo A.S.D CF: 024	
	0445
2383912F83 Servizi accessori palestra Betti/Fracassetti Gennaio-Giugno 2023 £4140.03 13-12-2022 14-06-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO A.S.D. DON CELSO PALLAVOLO - CF: 01601040445 A.S.D. DON CELSO PALLAVOLO - CF: 0160104045 A.S.D. DON CELSO PALLAVOLO - CF: 01601040445 A.S.D. DON CELSO PALLAVOLO	0445
Z383912F83 Servizi accessori palestra Betti/Fracassetti Gennaio-Giugno 2023 £4140.03 13-12-2022 14-06-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO A.S.D. DON CELSO PALLAVOLO - CF: 01601040445 A.S.D. DON CELSO PALLAVOLO - CF: 01601040445	0445
2383912F83 Servizi accessori palestra Betti/Fracassetti Gennaio-Giugno 2023 £4140.03 13-12-2022 14-06-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO A.S.D. DON CELSO PALLAVOLO - CF: 01601040445 A.S.D. DON CELSO PALLAVOLO - CF: 0160104045 A.S.D. DON CELSO PALLAVOLO - CF: 01601040445 A.S.D. DON CELSO PALLAVOLO	0445 981680448
283912F83 Servizi accessori palestra Betti/Fracassetti Gennaio-Giugno 2023	0445 381680448 6648278515A
2383912F83 Servizi accessori palestra Betti/Fracassetti Gennaio-Giugno 2023 £4140.03 £4140.03 13-12-2022 14-06-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO A.S.D. DON CELSO PALLAVOLO - CF: 01601040445 A.S.D. DON CELSO PALLAVOLO - CF: 0160104045 A.S.D. DON CELSO PALLAVOLO - CF: 016	0445 381680448 6648278515A
283912F83 Servizi accessori palestra Betti/Fracassetti Gennaio-Giugno 2023	0445 981680448 6648278515A U86A28G482A
2838912F83 Servisi accessori palestra Betti/Fracassetti Gennalo-Giugno 2023	0445 081680448 648278515A U86A28G482A
285912F85 Servidi accessorii palestra Bettil/Fracassettti Gennaio-Giugno 2023 64140.03 54140.03 54140.03 23-12-2022 14-06-2023 23-AFFDAMENTO DIRETTO A.S.D. DON CEISO PALLAVOLO - CF: 01601000445 A.S.D. DON CEISO PALLAVOLO - CF: 0160100445 A.S.D. DON CEISO	0445 081680448 648278515A U86A28G482A 0344490446
2883912783 Servial accessori palestra Betti/Fracassettii Gennaio-Giugno 2023 £414.0,03	0445 081680448 648278515A U86A28G482A 0344490446
285912F85 Servidi accessorii palestra Bettil/Fracassettti Gennaio-Giugno 2023 64140.03 54140.03 54140.03 23-12-2022 14-06-2023 23-AFFDAMENTO DIRETTO A.S.D. DON CEISO PALLAVOLO - CF: 01601000445 A.S.D. DON CEISO PALLAVOLO - CF: 0160100445 A.S.D. DON CEISO	0445 081680448 .648278515A U86A28G482A 0344490446 02214620441
289317F3 Servital accessori galestra Bettli Fracassetti Germaio-Olagono 2023 \$4.06.000 \$4.14.000 \$4.14.000 \$4.14.000 \$4.14.000 \$4.14.000 \$4.14.000 \$4.14.000 \$4.14.000 \$4.06.0	0445 081680448 .648278515A U86A28G482A 0344490446 02214620441
283937783 Ferrid accessori palestra Bettil/Fracassetti Germaio-Giugno 2023 £440,03 £4140,00 £4140,00 £	0445 081680448 .648278515A U86A28G482A 0344490446 02214620441
289337783 Servita accessori galestra Bettiff Pecassetti Gennaso Giagen 2023 \$4.06.00 \$4.14.	0445 0445 0548278515A 086A28G482A 0344490446 02214620441 02180220440
### SPECIAL PROPRIES Servis accessory pulsers a Bell Processor Geograp 2023	0445 0445 0548278515A 086A28G482A 0344490446 02214620441 02180220440
2355776 Service accessor justices before accessor justices accessor	0445 0445 0548278515A 0548278515A 0344490446 02214620441 02180220440 0445 CF: 00459560421
### ### #### #########################	0445 0445 0548278515A 0548278515A 0344490446 02214620441 02180220440 0445 CF: 00459560421

						1	T	
Z2E3AAC936	ATS XIX: Affidamento Servizio SOLLIEVO	€ 39000.00	€ 39000.00	03-04-2023	30-09-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NUOVARICERCA.AGENZIARES SOC.COOP.5 - CF: 00358530434	NUOVARICERCA.AGENZIARES SOC.COOP.S - CF: 00358530434
Z4F3AC8C4C	ATS XIX: Stempa Manifesti per Avvisi Pubblici: LR 30/98 e PovertĀ Energetica	€ 290.00	€ 290.00	10-04-2023	19-05-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C CF: 01812810446	TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C CF: 01812810446
Z383AF/FEC	ATS XIX: pulizie servizi educativi per minori Lido Tre Archi	€ 14040.81	€ 14040.81	01-03-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Cooperativa Sociale Artemista a r.l CF: 02275900443	Cooperativa Sociale Artemista a r.l CF: 02275900443
ZF13B23303	ATS XIX: Acquisto auto usata	€ 6700.00	€ 6700.00	01-05-2023	31-05-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444	TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444
Z3D3B2D54C	ATS XIX: COPROGETTAZIONE CENTRO SERVIZI CONTRASTO POVERTA'	€ 163800.00	€ 163800.00	01-05-2023	31-12-2023	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
Z163BB1E53	ATS XIX: Affidamento diretto temporaneo INFORMAFAMIGLIA	€ 15933.71	€ 15933.71	01-07-2023	31-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSCOOP - SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 00733460422	ASSCOOP - SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 00733460422
7202050502	ATS XIX: AFFIDAMENTO DIRETTO TEMPORANEO INFORMAFAMIGLIA	€ 13069.35	£ 12060 2E	01 05 2022	20.06.2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSCOOP - SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 00733460422	ASSCOOP - SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 00733460422
2303939583	ATS ATA. AFFIDAMIENTO DIRETTO TEMPORANEO INPONIMAFAMIIGEIA	€ 13009.33	£ 13009.33	01-03-2023	30-00-2023	25-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSCOUP - SUCIETA COUPERATIVA SUC - CP. 00755400422	ASSCUUP - SUCIETA COUPERATIVA SUC - CF. 00755460422
Z583C00A5E	ATS XIX: Affidamento CASA LATTANZIO - percorso di sgancio per donne vittime di violenza	€ 16568.00	€ 13952.00	15-06-2023	14-06-2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FONDAZIONE SAGRINI ONLUS - CF: 81000270447	FONDAZIONE SAGRINI ONLUS - CF: 81000270447
ZF03C04DCF	ATS XIX: MANIFESTI FORMAZIONE 0-6	€ 86.00	€ 86.00	20-03-2023	30-09-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C CF: 01812810446	TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C CF: 01812810446
Z803C04E04	ATS XIX: PERNOTTAMENTO FORMATORE 0-6	€ 144.00	€ 144.00	17-03-2023	30-06-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Bed and Breakfast LA SPERELLA - CF: 02340340443	Bed and Breakfast LA SPERELLA - CF: 02340340443
7522004525	ATS XIX: Formazione 0-6	€ 2203.00	€ 2203.00	16.02.2022	20.00.2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TERZI NICE - CF: TRZNCI46M61G337W	TERZI NICE - CF: TRZNCI46M61G337W
2235004133	ATO ATOM BELLOIDE & C	C 2203.00	C 2203.00	20 03 2023	50 03 2023	ES ALTIDAMENTO SINETTO	The rice of the results of the resul	TOTAL CO. INENCHONOZOSZAW
ZE33C04F35	ATS XIX: Formazione 0-6	€ 400.00	€ 400.00	15-03-2023	31-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PECI GIORGIO - CF: PCEGRG78D11F522O	PECI GIORGIO - CF: PCEGRG78D11F522O
Z1A3C83B8C	ATS XIX: Progetto PRINS: Servizio specialistico di supporto tecnico	€ 19680.00	€ 19680.00	01-10-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIARDINI SILVIA - CF: 02170720441	GIARDINI SILVIA - CF: 02170720441
Z693CC3BDC	ATS XIX: FORMAZIONE 0-6 - Dott.ssa Tinazzi	€ 2500.00	€ 2500.00	15-10-2023	31-05-2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TINAZZI MADDALENA - CF:	TINAZZI MADDALENA - CF:
Z6C3CF4B15	ATS XIX: Affidamento Servizio socio-educativo territoriale e di prossimit\(\tilde{A} \) rivolto a minori e alle loro famiglie	€ 39895.00	€ 30268.37	01-09-2023	31-03-2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP.SOC CF: 01520720440	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP.SOC CF: 01520720440
7122040520	ATS XIX: Realizzazione azioni LEPS "Dimissioni Protette"	€ 20444.00	€ 0.00	17 11 2022	21 02 2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MEDIHOSPES COOP. SOC. ONLUS - CF: 01709130767	MEDIHOSPES COOP. SOC. ONLUS - CF: 01709130767
2123D4033C	ATS AIA. INCONTROLLATE OUT IN THE SHOULD FIND THE PROPERTY OF THE SHOULD BE	E 20444.00	0.00	17-11-2023	31-03-2024	ESTATIONNENTO DIRETTO	MICURIOST ES COOT - SOC. UNICOS * CT. 01/03130/07	MEDITOST ES COOF. SUC. UNEUS - CF. 01/09150/0/
ZF43E0568C	ATS XIX: Affidamento gestione servizio Pronta Accoglienza Minori	€ 14560.00	€ 0.00	29-12-2023	15-07-2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS - CF: 90027570440	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS - CF: 90027570440
Z743E06126	ATS XIX: Stampa "Carte della Partecipazione" - Progetto PIPPI	€ 220.00	€ 220.00	01-12-2023	31-12-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
Z5B3AED9DA	Nido d'Infanzia "Mario Santoro": stampa manifesti Avviso Pubblico e varie	€ 280.00	€ 280.00	03-04-2023	31-05-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443	ELPIS SOC.COOP CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443
7422042004	Nido d'Infanzia "Mario Santoro": affidamento manutentore	€ 4250.00	£ 4350.00	01 04 3022	21 12 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	POCANTE LEGNIARDO, CE, RONI POZOTA ADEA 20	DOCANTE I FONADDO. CE. DONI BD70714 DE 42B
ZA3384Z894	unidikia mahu santoro , ahruamento manutentore	£ 423U.UU	€ 4250.00	01-04-2023	31-12-2023	LOS PARTIDAMIENTO DIRETTO	ROGANTE LEONARDO - CF: RGNLRD79T14D542B	ROGANTE LEONARDO - CF: RGNLRD79T14D542B
Z51395ED35	Nido d'Infanzia "Mario Santoro": fornitura dispositivi di sicurezza, materiale per piccole manutenzioni e minuterie	€ 285.71	€ 285.71	01-06-2023	31-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444	Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444