| CIG | Oggetto | Imp. aggiudicato | Imp. liquidato | 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: PRSMRA64R17D542S | 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 lâ€™intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nellâ€™ambito del PNRR, Missione 1 Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3), 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 |
| 9628559A3D | Campagna di promozione specifica su canali web e social (profili VisitFermo e Villa Vitali) del giardino rinnovato, eventi e progettualitÃ  connesse. Intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nellâ€™amb | € 2000.00 | € 0.00 | 27-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438 | ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438 |
| 96298660D2 | Recupero del Parco di Villa Vitali. Approvazione schema di convenzione per collaborazione scientifica con UniversitÃ  Politecnica delle Marche â€“ Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (dâ€™ora in poi UniversitÃ ) per il finanziam | € 8000.00 | € 0.00 | 30-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UNIVERSITA POLTECNICA DELLE MARCH - CF: 00382520427 | UNIVERSITA POLTECNICA DELLE MARCH - CF: 00382520427 |
| 96299294CE | Servizio di coordinamento, revisione dei testi e pubblicazioni di carattere storico per pannelli, segnaletica, sito web e pubblicazione finale, per lâ€™intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nellâ€™ | € 1952.00 | € 0.00 | 30-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Massimo Satta - CF: STTMSM72C22H199T | Massimo Satta - CF: STTMSM72C22H199T |
| 9629835738 | Intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nellâ€™ambito del PNRR, Missione 1 Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2, Investimento 2.3: â€“ Programmi per valorizzare lâ€™identitÃ  dei 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 nellâ€™ambito del PNRR, Missione 1 Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2, Investimento 2.3: â€“ Programmi per valorizzare lâ€™identitÃ  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 â€“ grafica, stampa, rilegatura, editing-della pubblicazione con gli esiti di ricerca conclusivi del progetto, da finanziare nellâ€™ambito 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 nellâ€™ambito del PNRR, Missione 1 Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2, Investimento 2.3: â€“ Programmi per valorizzare lâ€™identitÃ  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 lâ€™intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nellâ€™ambito 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 nellâ€™ambito del PNRR, Missione 1 Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2, Investimento 2.3: â€“ Programmi per valorizzare lâ€™identitÃ  dei luoghi parchi e g | € 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 â€“ 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 |
| ZB039E14BD | FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI | € 2070.00 | € 2070.00 | 07-02-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 | VALLI ZABBAN - CF: 05476750483 |
| ZA539ECF01 | RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADE E MARCIAPIEDI VARI | € 4777.04 | € 4777.04 | 13-02-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BELLETTI ADRIANO - LAVORI EDILI - CF: BLLDRN57A01G516R | BELLETTI ADRIANO - LAVORI EDILI - CF: BLLDRN57A01G516R |
| 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 MILV - 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 | VALLI 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 â€“ 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 |
| Z713B6045B | 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 |
| Z343B6068B | FORNITURA TRASPONDER PER EROGAZIONE DAL DICAM GEST WEB | € 320.00 | € 320.00 | 30-05-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DI CAMILLO SERBATOI SRL - CF: 00854450673 | DI CAMILLO SERBATOI SRL - CF: 00854450673 |
| ZFA3B610C5 | TAGLIANDO JEEP RENEGATE IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE | € 0.00 | € 0.00 | 30-05-2023 | n.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 lâ€™attraversamento di Via Salvo dâ€™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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| ZB63BB419B | 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 |
| Z8F3C14537 | 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 |
| ZC03C145AD | 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: 00418020442 |
| ZC93C14624 | 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 |
| Z323C1469F | 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 |
| Z843C1A547 | 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 |
| Z9C3C1A5DD | 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 |
| Z1E3BE29FE | 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 |
| Z633C15E9D | 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 |
| Z7C3C29647 | INCARICO PROFESSIONALE SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESEC.UTIVA 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 |
| ZB73C29B65 | 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: DSNRSE87H23D542Z |
| 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 |
| Z4F3C2CEC8 | 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 |
| ZD23C585F2 | 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 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Geol. SAVINO SALVETTI - CF: 01496950443 | Geol. SAVINO SALVETTI - CF: 01496950443 |
| 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 | € 73.77 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 | TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 |
| Z833CDAE9F | MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO IL TEATRO DELL'AQUILA | € 1390.00 | € 1390.00 | 16-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446 | FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446 |
| Z2C3CE5176 | Nuova fornitura di energia elettrica a seguito della â€œcostruzione di un pozzo per estrazione acqua sotterranea in localitÃ  Lido di Fermo â€œCasabiancaâ€ | € 858.20 | € 858.20 | 17-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A2A ENERGIA SPA - CF: 12883420155 | A2A ENERGIA SPA - CF: 12883420155 |
| ZBA3CE75C6 | FORNITURA ADESIVI PER AUTOMEZZI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE | € 315.00 | € 315.00 | 18-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V | INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V |
| Z743CEA68F | FORNITURA FERRAMENTA VARIA | € 895.33 | € 895.33 | 19-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444 | Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444 |
| Z733CEC0C3 | affidamento servizi di manutenzione essenze arboree comunali | € 9350.00 | € 9350.00 | 19-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 | VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 |
| Z5D3CEA448 | affidamento valutazione stato di conservazione copertura in amianto fabbricato foglio 78 part.lla 63 | € 800.00 | € 0.00 | 18-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL - CF: 01253030439 | CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL - CF: 01253030439 |
| Z693CE9FAC | affidamento in gestione aree cani | € 5000.00 | € 0.00 | 18-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Associazione 4 Zampe di Piazza - CF: 90065290448 | Associazione 4 Zampe di Piazza - CF: 90065290448 |
| ZB53D1111B | lavori da fabbro manutenzione immobili comunali | € 2220.00 | € 2220.00 | 30-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MARZIALI MAURO - CF: 01894080447 | MARZIALI MAURO - CF: 01894080447 |
| Z353D9666C | lavori di sostituzione motore cancello di Villa Vitali | € 860.00 | € 0.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEC Automatismi srls - CF: 02378550442 | MEC Automatismi srls - CF: 02378550442 |
| ZA33DD75F4 | Lavoro riparazione punto luce fotovoltaico pubblica illuminazione via Alessandrini | € 460.00 | € 0.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LINEA LEADER S.A.S.-PRONTO INTERVE - CF: 01233850427 | LINEA LEADER S.A.S.-PRONTO INTERVE - CF: 01233850427 |
| ZDF3DD7B57 | Lavoro di manutenzione straordinaria impianto termico presso Polo Scolastico Betti Fracassetti | € 1010.00 | € 0.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta Bartoccioni di Pollenza - CF: 01325040432 | Ditta Bartoccioni di Pollenza - CF: 01325040432 |
| Z453DD9095 | Fornitura materiale per ferramenta per la realizzazione di interventi di manutenzione e sistemazione tendaggi esistenti negli edifici scolastici e comunali | € 3721.74 | € 3721.74 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 | EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 |
| ZC33DDB86D | 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 sblocco da remoto delle scale mobili (*) previa acquisizione nulla osta ANSFISA | € 30600.00 | € 0.00 | 07-12-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Tresse srl Safety Security Service - CF: 02229260449 | Tresse srl Safety Security Service - CF: 02229260449 |
| ZEC3DEE99E | fornitura di materiale edilizio per manutenzione immobili | € 209.78 | € 0.00 | 22-12-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMEDIL SRL - CF: 01963550445 | COMEDIL SRL - CF: 01963550445 |
| Z183DEEF3A | fornitura di materiale ferramenta per manutenzione immobili | € 110.79 | € 0.00 | 22-12-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IRONPROJECT DI CANDRILLI ANTONIO - CF: 02418290447 | IRONPROJECT DI CANDRILLI ANTONIO - CF: 02418290447 |
| Z993DF45F6 | lavori di manutenzione straordinaria caldaie stadio comunale Recchioni | € 300.00 | € 0.00 | 27-12-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CLIMAX di Andrea Marcelli - CF: 02404870442 | CLIMAX di Andrea Marcelli - CF: 02404870442 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Z0C3E0781A | 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 |
| Z2C3E07AD8 | servizio di manutenzione ordinaria impianti termici polo scolastico Betti-Fracassetti - annualitÃ  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 |
| Z2B3B90BAB | 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 |
| Z823B416DC | 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 |
| ZDB3B30F92 | webinar sulle recenti modifiche in materia di contenzioso degli enti locali dopo l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti. Autorizzazione alla partecipazione | € 482.00 | € 482.00 | 23-05-2023 | 23-05-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIRITTOITALIA SRL - CF: 02516070618 | DIRITTOITALIA SRL - CF: 02516070618 |
| ZF93B83F5E | 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 |
| ZBD3C25B52 | 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 |
| ZB73CC7B0B | 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 | EXEO srl - CF: 03790770287 | EXEO srl - CF: 03790770287 |
| Z5E3D29960 | 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 |
| Z03398C34D | 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 |
| ZC83A351A0 | 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 |
| Z3B3ACAD25 | 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 | MAGGIOLI S.P.A. - CF: 06188330150 | MAGGIOLI 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 |
| Z913CDBF24 | 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 |
| Z213ADCE3D | Partecipazione ad iniziativa formativa | € 70.00 | € 70.00 | 02-05-2023 | 02-05-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 | DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 |
| ZD33A75142 | Partecipazione attivitÃ  formativa sul nuovo processo tributario | € 70.00 | € 70.00 | 24-03-2023 | 24-03-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 | DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 |
| ZE53A5A6B4 | Partecipazione ad evento formativo in materia di certificazione covid e caro bollette | € 70.00 | € 0.00 | 11-03-2023 | 11-03-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 | DELFINO & PARTNERS SRL - CF: 01469790990 |
| Z4C3BB8038 | Componente commissione di concorso | € 265.51 | € 265.51 | 12-04-2023 | 29-06-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BABINI STEFANO - CF: BBNSFN55C30L424T | BABINI STEFANO - CF: BBNSFN55C30L424T |
| ZDA3B95A36 | SERVIZIO VERIFICA ATTITUDINI RELAZIONALI, GESTIONALI E MOTIVAZIONALI CANDIDATI PROVE CONCORSUALI. | € 500.00 | € 500.00 | 04-07-2023 | 04-07-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DONATI ALESSANDRO - CF: DNTLSN71A31A271A | DONATI ALESSANDRO - CF: DNTLSN71A31A271A |
| Z1E39A2D82 | Fornitura del liquido additivo ADBLUE per Autoparco Comunale | € 870.00 | € 870.00 | 24-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PETROLTENNA S.R.L. - CF: 01012720445 | PETROLTENNA S.R.L. - CF: 01012720445 |
| Z0039A8F50 | Servizio di revisione automezzi vari per Autoparco Comunale | € 959.01 | € 959.01 | 25-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 | B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 |
| Z8D39C1F1C | Fornitura e posa in opera del portone dâ-Ïingresso presso la scuola media di Capodarco, sede distaccata sita in Piazzale Clareni | € 3271.50 | € 3271.50 | 24-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FAIP SRL - CF: 01531580445 | FAIP SRL - CF: 01531580445 |
| ZD539C24CA | Fornitura di accessori per bagni per manutenzione di edifici scolastici comunali | € 4041.05 | € 4041.05 | 27-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SDOLZINI S.R.L. - CF: 01666150444 | SDOLZINI S.R.L. - CF: 01666150444 |
| Z3E39C2836 | Lavori di tipo idraulico per ripristino impianti idrici e sanitari, nei vari Plessi Scolastici di proprietÃ  Comunale | € 1380.00 | € 1380.00 | 27-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446 | FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446 |
| ZDE39C33F6 | Lavori di tipo idraulico per ripristino impianti idrici e sanitari, nei vari Plessi Scolastici di proprietÃ  Comunale | € 1500.00 | € 1500.00 | 27-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GIATRA SRL - CF: 01961500442 | GIATRA SRL - CF: 01961500442 |
| Z7339D9290 | Lavoro necessario per realizzare una linea interrata per collegare le utenze dellâ-Ïenergia elettrica alla cabina generale della zona, Riqualificazione urbana, sociale e culturale di Lido Tre Archi | € 4000.00 | € 4000.00 | 07-02-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 | De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 |
| ZD839F43B3 | Fornitura per sostituzione fodera in tessuto e imbottitura su seduta sedile guida scuolabus | € 120.00 | € 120.00 | 14-02-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TAPPEZZERIA T.B.R. DI BRILLANTINI - CF: BRLRRT58B23G920V | TAPPEZZERIA T.B.R. DI BRILLANTINI - CF: BRLRRT58B23G920V |
| ZC339F692E | Lavori d'istallazione dissausori ad aghi in prossimitÃ  dell'ingresso di servizio del teatro comunale | € 3600.00 | € 3600.00 | 15-02-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448 | B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z853A28256 | Servizio di nuova fornitura energia elettrica - Sub intervento "E5 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 srl - CF: 02968430237 | AGSM Energia srl - CF: 02968430237 |
| Z763A2B04C | 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 ProprietÃ  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 |
| Z203A6D198 | Fornitura di un trabattello necessario per lo svolgimento dei lavori in economia da realizzare in elevazione | € 4900.00 | € 4900.00 | 14-03-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.I.M.M.E. S.R.L. - CF: 00322610445 | C.I.M.M.E. S.R.L. - CF: 00322610445 |
| 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 allâ¿Interno 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 |
| ZB83A8636O | 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 |
| Z1B3ABBD21 | 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 allâ¿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 â¿LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA EX MERCATO COPERTO - II STRALCIO lotto 1, PNRR M5C2 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 Villa 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 |
| ZC03B124EC | Affidamento diretto servizio di n. 155 operazioni cimiteriali tramite procedura telematica mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement TUTTO GARE. | € 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. 1Â°stralcio e def del 2Â°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 dellâ¿apparato 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 | 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 |
| ZDE3C49315 | Lavori di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole dInfanzia/Primaria San Claudio, Infanzia Molini e Palestra ex Cavour | € 39532.96 | € 39532.96 | 23-08-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.F.L. SRL - CF: 01717440448 | C.F.L. SRL - CF: 01717440448 |
| ZD23C497B1 | Lavoro di manutenzione straordinaria da realizzare nelle scuole Primaria Sant'Andrea e Salvano | € 22031.61 | € 22031.61 | 25-08-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 | De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 |
| Z6E3C5B291 | Fornitura di materiale elettrico per manutenzione edifici scolastici | € 2774.16 | € 2774.16 | 29-08-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 02146240441 | FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 02146240441 |
| Z5C3C5D4E | Servizio Fornitura per connettivitÃ  Internet FTTH alla scuola Primaria Don Dino Mancini sita in Viale Trento | € 324.23 | € 0.00 | 29-08-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNO GENERAL S.R.L. - CF: 01327330443 | TECNO GENERAL S.R.L. - CF: 01327330443 |
| ZF93C5D808 | Lavoro â¿Ristrutturazione parco giochiâ¿alle Scuole infanzia Ponte Ete e Molini | € 17500.00 | € 17500.00 | 05-09-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 | De Santis di De Santis Eros - CF: 02305200442 |
| Z6C3C5DA3A | 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 | € 2920.00 | € 2920.00 | 05-09-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 | Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 |
| Z983C6D06B | Fornitura materiale per ferramenta per la realizzazione di interventi di manutenzione da realizzare in economia diretta negli edifici scolastici | € 2519.10 | € 2519.10 | 30-08-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 | EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 |
| 98436737EE | Contratto di appalto GARA 10/2023 -RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE SANTA PETRONILLA: ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. | € 262082.92 | € 0.00 | n.d. | n.d. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 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 | B-TEKNA S.R.L. - CF: 02000670675 |
| 9913080467 | Contratto di appalto GARA S2/2023 â¿PNRR - SERVIZI TECNICI DI DL ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA INTERVENTO 736 â¿ RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILE PER REALIZZAZIONE POLO CULTURALE CITTADINI PRESSO Lâ¿EX CHIESA DI QUARTIERE DI MOLINI GI | € 44887.14 | € 0.00 | 05-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TARQUINI MASSIMILIANO - CF: TRQMSM74H22D542N | TARQUINI MASSIMILIANO - CF: TRQMSM74H22D542N |
| 9913202913 | Contratto appalto GARA S3/2023â¿PNRR SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA,STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA INT. 743 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE PER REALIZZAZIONE CENTRO RIABILITATIVO SOCIALE E INCUBATORE IMPRESA SOCIALE PER LE CARING E HEAL | € 67710.00 | € 0.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VALENTINI - CF: VLNLVI79H20G920Q | VALENTINI - CF: VLNLVI79H20G920Q |
| Z2A3CE309 | Fornitura di seggiolino a gabbia da utilizzare nelle manutenzioni ordinarie da realizzare in economia allâ¿Interno dei giardini a servizio delle scuole | € 204.75 | € 0.00 | 12-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HOLZHOF S.R.L. - LEGNO ARREDO PARC - CF: 00458210218 | HOLZHOF S.R.L. - LEGNO ARREDO PARC - CF: 00458210218 |
| ZA93CE3D3A | Fornitura di materiale edile per la manutenzione degli edifici scolastici e comunali | € 1288.37 | € 1288.37 | 11-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMEDIL SRL - CF: 01963550445 | COMEDIL SRL - CF: 01963550445 |
| 986385891E | Contratto di appalto GARA 11/2023 - PNRR 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 I STRALCIO PNRR | € 1232626.29 | € 451141.00 | n.d. | n.d. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ZETA SRL - CF: 03521590277 / EUROBUILDING S.P.A. - CF: 01531770442 / IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO SRL - CF: 00982160426 / SOMIT SRL - CF: 02470850278 / LA DRAGAGGI SRL - CF: 02499550271 / Consorzio Trasporti Riviera Soc. Coop. Spa in sigla C.T.R. - CF: 00549240406 / TENAGLIA SRL - CF: 01235490693 / C.I.MO.TER. S.R.L. - CF: 00594070294 / e-MARINE S.r.l. - CF: 01893640993 | ZETA SRL - CF: 03521590277 |
| 993409200F | GARA 12/2023 - ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA MOLINI. PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3. â¿Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dellâ¿edilizia scolastica | € 1056402.56 | € 660.00 | n.d. | n.d. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Raggruppamento: ( B-TEKNA S.R.L. - CF: 02000670675 / BOLLETINI COSTRUZIONI S.R.L. - CF: 01576690679 ) DEL BUSSO S.R.L. - CF: 01482740709 / BC PROJECT S.R.L. - CF: 03212920734 / FLATI BERNARDINO S.R.L. - CF: 01754270567 / IMPRESA EDILE DI AGOSTINO VITTORIO - CF: DGSVTR43H18C128T / GVG S.P.A. - CF: 13554411002 | DEL BUSSO S.R.L. - CF: 01482740709 |
| 9565780B5E | GARA 30/2022 PINQUA â¿PNRR progetto di riqualificazione dell'area Ex Conceria denominato "HUBitare. VILLAGGIO DELL'ABITARE INCLUSIVO SOSTENIBILE." Intervento 743 - RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILE PER REALIZZAZIONE CENTRO RIABILITATIVO SOCIALE E INCUB | € 1117803.87 | € 600.00 | n.d. | n.d. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | A.F.D.T. S.R.L. - CF: 01559020670 / COPROJECT S.R.L. - CF: 02615860695 / LACOGEIT S.R.L. - CF: 08126680720 | A.F.D.T. S.R.L. - CF: 01559020670 |
| Z8D3D2994C | Fornitura n. 1000 sacchi rifiuti neri LDPE 75 90X120 e n. 36 rotoli nastro trasparente 50X132 per fasciatura | € 511.65 | € 0.00 | 07-11-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SAM BULLONERIA S.R.L. - CF: 01470500446 | SAM BULLONERIA S.R.L. - CF: 01470500446 |
| 9913142790 | GARA S4/2023 â¿PNRR SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA, STRUTTURALE, IMPIANTISTICA RELATIVA INTERVENTO 741 â¿ REALIZZAZIONE DI MANUFATTO OPEN SPACE DA DESTINARE A TEATRO E MANIFESTAZIONI AGGREGATIVE | € 50486.22 | € 0.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Terre.it srl - CF: 01985220449 | Terre.it srl - CF: 01985220449 |
| ZF53D4F5D8 | servizio di potatura essenze arboree arboree di cui alla classe di rischio "elevata", stagione 2024 Lotto B | € 16721.10 | € 0.00 | 16-11-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TEMAVERDE DI MECOZZI MARCO - CF: 02201580442 | TEMAVERDE DI MECOZZI MARCO - CF: 02201580442 |
| Z973D4FDD8 | Servizio di potatura essenze arboree arboree di cui alla classe di rischio "elevata", stagione 2024 Lotto A | € 15945.60 | € 0.00 | 16-11-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.F.L. SRL - CF: 01717440448 | C.F.L. SRL - CF: 01717440448 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0013D1B5F | 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 |
| 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 â-ˆCULTURALE 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 |
| Z793D785B1 | Fornitura da ferramenta per la manutenzione di immobili e scuole comunali | € 2914.87 | € 0.00 | 23-11-2023 | 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 |
| ZE93D82B2F | Fornitura e posa in opera di motore del cancello della scuola di Lido San Michele, presso gli immobili Scolastici di ProprietÃ  Comunale | € 2900.00 | € 2900.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEC Automatismi srls - CF: 02378550442 | MEC Automatismi srls - CF: 02378550442 |
| 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 |
| Z843D87EC1 | Fornitura di materiale elettrico per manutenzione immobili e edifici scolastici di proprietÃ  comunale | € 4019.74 | € 4019.74 | n.d. | 27-11-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 02146240441 | FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 02146240441 |
| A00CA88325 | GARA 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 â-‰ | € 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 COSTRUZIONI S.A.S. - CF: 02619210608 | BOLLETINI COSTRUZIONI S.R.L. - CF: 01576690679 |
| 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 |
| 954465527A | GARA 25/2022 Pinqua - PNRR progetto di riqualificazione dell'area Ex Conceria denominato "HUBitare. VILLAGGIO DELL'ABITARE INCLUSIVO SOSTENIBILE." Intervento 744 - RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE PUBBLICO E SPAZI ATTREZZATI PER L'AMBIENTE E LA SOCIALITÃ- | € 345723.06 | € 225.00 | n.d. | n.d. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | AMBIENTE LAVORI INFINITE SOLUZIONI S.R.L. - CF: 13515181009 / APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI S.R.L. - CF: 01129640627 / Il Castagno srl - CF: 02516500549 | AMBIENTE LAVORI INFINITE SOLUZIONI S.R.L. - CF: 13515181009 |
| Z2B3DA1240 | Fornitura di materiale per attivitÃ  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 ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 | DE ANGELIS ELETTRICITA' - CF: 02485320440 |
| 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 |
| Z883DB8E3F | servizio di Esumazione ordinaria campo nuovo Donne (Area 16) quadro G del cimitero civico di c.da Mossa | € 11029.41 | € 0.00 | 12-12-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | cosp tecno service - CF: 00102480555 | cosp tecno service - CF: 00102480555 |
| 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 |
| 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 |
| A032F010D3 | INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO DI BONIFICA DELLâ-ˆAREA DEMANIALE EX SACOMAR SITA NEL COMUNE DI FERMO â-‰PNRR, inserito nella Misura M2C4, investimento 3.4, Bonifica del â-‰suol | € 21993.33 | € 0.00 | 07-12-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ing. Marco Sciarra - CF: 02058980448 | Ing. Marco Sciarra - CF: 02058980448 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 0000000000 | NNN | € 0.00 | € 0.00 | n.d. | n.d. | 01-PROCEDURA APERTA | | |
| 0000000000 | POT | € 0.00 | € 0.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | |
| 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 |
| Z9F33963FC | Determina a contrarre: acquisto materiale informatico per gli uffici comunali. Impegno di spesa a favore di Olitecnica di Porto Sant Elpidio. CIG Z9F33963FC | € 3730.00 | € 3730.00 | 19-01-2023 | 31-01-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 | OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 |
| ZB339D2A3C | Determina a contrarre: acquisto n.1 hdd per dispositivo storage Biblioteca Civica Spezioli. Impegno a favore di Eurolab Srl di Fermo. Cig ZB339D2A3C | € 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 |
| ZB03A47924 | Determina 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 Srl - CF: 02149220440 |
| Z633A4D71A | Determina a contrarre: acquisto materiale informatico per gli uffici comunali. Impegno di spesa a favore di Alan Computers snc. CIG Z633A4D71A | € 4910.00 | € 4910.00 | 09-03-2023 | 30-03-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALAN COMPUTERS S.N.C. DI CENTONI G - CF: 01535200446 | ALAN COMPUTERS S.N.C. DI CENTONI G - CF: 01535200446 |
| 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 |
| 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 |
| Z953B41328 | Determina a contrarre: attivazione sim fonia dati e noleggio terminali mobili. Impegno di spesa a favore di Telecom Italia integrazione a convenzione Consip Mobile 8. | € 301.70 | € 301.70 | 22-05-2023 | 31-12-2023 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TELECOM ITALIA S.P.A. (Ex Cod.9430 - CF: 00488410010 | TELECOM ITALIA S.P.A. (Ex Cod.9430 - CF: 00488410010 |
| 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 |
| 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 |
| ZCB3B73BE4 | 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 |
| Z9A3B84719 | 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 |
| ZC63C18706 | Determina a contrarre. Acquisto materiale informatico per i servizi comunali. Impegno di spesa a favore della ditta Olitecnica srl di Porto Sant Elpidio. | € 1191.00 | € 1191.00 | 02-08-2023 | 30-09-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 | OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 |
| Z583C80996 | Determina a contrarre per acquisto nr. due terminali mobili in convenzione consip telefonia mobile 8. Affidamento e impegno di spesa. | € 174.00 | € 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 | TELECOM ITALIA S.P.A. (Ex Cod.9430 - CF: 00488410010 |
| Z8F3C96F93 | Determina a contrarre: canone fornitura in cloud Saas dell applicativo Planet comprensivo di assitenza software sistemistica e hardware per i dispositivi di rilevamento presenza. Impegno di spesa a favore della ditta Proietti Tech di Ascoli Piceno P. | € 6700.00 | € 6700.00 | 26-09-2023 | 30-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI - CF: 00944980040 | PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI - CF: 00944980040 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z6F3CCAE3B | Determina a contrarre: acquisto schermo tv per la sala consiliare. Impegno di spesa a favore di Unieuro Spa di Forlì P.IVA: 00876320409 | € 327.78 | € 327.78 | 10-10-2023 | 30-11-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UNIEURO SPA - CF: 00876320409 | UNIEURO SPA - CF: 00876320409 |
| ZE83D442D6 | 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 srl. CIG:ZE83D442D6 | € 1424.00 | € 1424.00 | 14-11-2023 | 30-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 | OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 |
| 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 |
| ZC73D8F2DC | 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 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 |
| ZED3D8F34C | 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 srl 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 |
| A02B60CFAE | Determina a contrarre. CUP F61F22003270006. Missione 1 Componente 1 Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" Misura 1.4.1 Esperienza del 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 | Bit4id - CF: 04741241212 |
| Z8C395C248 | ATS XIX - PROGETTO SOLLIEVO - Stampa materiale informativo e formativo - | € 1300.00 | € 1300.00 | 23-12-2022 | 17-02-2023 | 01-PROCEDURA APERTA | ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 | ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 |
| ZD63D27AF8 | ATS XIX - PROGETTO INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - noleggio bus 50 posti, con conducente, con itinerario Fermo/Arezzo (a/r) , presso la ditta 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 |
| Z4B3B9FF9B | 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 |
| Z223BA0052 | ATS XIX SERVIZIO SOLLIEVO - Conduttoreâ-?guida alpina per percorsi naturalistici: Marco Vallesi | € 590.16 | € 590.16 | 08-06-2023 | 12-11-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VALLESI MARCO - CF: VLLMRC70S01G920C | 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 |
| Z7A3D3F42A | ATS XIX - PROGETTO INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - - Fornitura di piante ornamentali, aromatiche e terriccio (Sollini). | € 150.00 | € 0.00 | 08-11-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442 | EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442 |
| Z663D3F4A8 | ATS XIX - PROGETTO INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - Fornitura di materiali vari di ferramenta per i laboratori di bricolage e attivitÃ  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 |
| Z893D3F544 | ATS XIX - PROGETTO INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - - Fornitura colori acrilici, pennelli ed altre attrezzature artistiche necessarie ai laboratori di scenografia (Cochetti) | € 326.20 | € 326.20 | 08-11-2023 | 22-11-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | F.LLI 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 attivitÃ  conviviali | € 180.00 | € 0.00 | 08-11-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASTURA SIMONE - CF: 02189960442 | CASTURA SIMONE - CF: 02189960442 |
| Z163CE5D2E | ATS XIX - PROGETTO INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - PROROGA GESTIONE SERVIZIO COOP. NUOVA RICERCA AG RES | € 22971.91 | € 0.00 | 11-10-2023 | 30-11-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 | Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES - CF: 01316910445 |
| ZF83BE106E | 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 |
| ZE3AAC936 | ATS XIX: Affidamento Servizio SOLLIEVO | € 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 | FIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18L049T | FIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18L049T |
| Z8236DC283 | ATS XIX - PROGETTO SOLLIEVO â-?un mare di sollievo 2022â-?- 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 |
| Z2939112F5 | ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - F.lli Cochetti Snc di Cochetti Lilio & Câ-?, Fornitura materiale necessario al laboratorio artistico | € 286.88 | € 286.88 | 25-11-2022 | 20-02-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 | F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI - CF: 01352480444 |
| Z4E391141 | ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO -Ferramenta Morro srls - fornitura materiale necessario al laboratorio di bricolage | € 106.55 | € 106.55 | 25-11-2022 | 03-02-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444 | Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444 |
| ZF13B23303 | ATS XIX: Acquisto auto usata | € 6700.00 | € 6700.00 | 12-05-2023 | 17-06-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444 | TOMBOLINI MOTOR COMPANY - CF: 00387980444 |
| ZD13AFDA2F | ATS XIX - SERVIZIO CIVILE - GESTIONE ATTIVITA DI SUPPORTO - RIPARAZIONE FIAT PUNTO FD187MW - Carrozzeria Cruciani SRL - Fermo | € 1594.83 | € 1594.83 | 03-05-2023 | 17-05-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 | CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 |
| ZE237D42DA | formazione per O.V. SCRGG 2021/2022 - Dott. Roberto Fiore â-?Recruiting, Ricerca Attiva del Lavoro e Formazioneâ-?â-?Iscritto IVA con regime forfettario | € 936.00 | € 936.00 | 27-08-2022 | 20-03-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18L049T | FIORE ROBERTO - CF: FRIRRT67P18L049T |
| ZA439FFCB8 | ATS XIX - PROGETTO SOLLIEVO - attivazione laboratori innovativi - Coccia Luigi | € 1582.00 | € 1582.00 | 13-02-2022 | 20-09-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COCCIA LUIGI - CF: CCCLGU65R27Z111B | COCCIA LUIGI - CF: CCCLGU65R27Z111B |
| Z61395D807 | ATS XIX - PROGETTO DI INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - RIPARAZIONE FIAT DUCATO CON PEDANA TARG. DN795DS - IMPEGNI DI SPESA - CIG Z61395D807 | € 543.33 | € 543.33 | 29-12-2022 | 07-03-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 | CARROZZERIA CRUCIANI DI MAURO & BA - CF: 01632390447 |
| Z5B39114AB | ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - - Ingrosso Manciola â-?fornitura materiale necessario al laboratorio natalizio | € 147.54 | € 147.54 | 25-11-2022 | 23-06-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTRO MANCIOLA DI FIORETTI MARIA - CF: FRTMTR49B53H182H | CENTRO MANCIOLA DI FIORETTI MARIA - CF: FRTMTR49B53H182H |
| Z2739115 5C | ATS XIX - SERVIZIO SOLLIEVO - Castura' Simone (Supermercato) - fornitura materiale necessario al laboratorio di cucina | € 97.75 | € 97.75 | 25-11-2022 | 28-02-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASTURA SIMONE - CF: 02189960442 | CASTURA SIMONE - CF: 02189960442 |
| Z343D5B8E7 | ATS XIX - PROGETTO INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - Fornitura di prodotti igienici sanitari e per la pulizia dei 4 centri sollievo (Al Granrisparmio) | € 395.15 | € 395.15 | 08-11-2023 | 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 |
| Z623D5B88E | ATS XIX - PROGETTO INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - Fornitura di materiali vari di cancelleria e toner e carta per stampante (MKC) | € 430.46 | € 430.46 | 08-11-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 | MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 |
| ZE63D7F473 | ATS XIX - PROGETTO INTERAMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - Acquisto n. 10 biglietti ridotti manifestazione AISM 18/12/2023 | € 136.36 | € 136.36 | 28-11-2023 | 18-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOLIDEA SRL - CF: 02369400441 | SOLIDEA SRL - CF: 02369400441 |
| ZB63DF18D5 | ATS XIX: Acquisto di duplicato chiavi per edifici annessi ai servizi ATS XIX. | € 50.00 | € 0.00 | 29-12-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLTRE LA SERRATURA DI CONTI FRANCESCO & C.SNC - CF: 01661610442 | OLTRE LA SERRATURA DI CONTI FRANCESCO & C.SNC - CF: 01661610442 |
| Z3C3D7B5F6 | Fornitura manifesti per assegno di cura | € 180.00 | € 180.00 | 20-11-2023 | 23-01-2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C. - CF: 01812810446 | TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C. - CF: 01812810446 |
| Z133D39f89 | Servizi di manutenzione Sicare anno 2023 | € 12880.00 | € 12880.00 | 10-11-2023 | 26-01-2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | I.C.C.S. INFORMATICA SRL - CF: 01743840439 | I.C.C.S. INFORMATICA SRL - CF: 01743840439 |
| Z0D3ADA783 | Prestazione di servizio per documentare scuola di lettura e fotografia "Jack London" | € 4090.17 | € 4090.17 | 19-04-2023 | 25-07-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Associazione Culturale Jack London - CF: 02354850444 | Associazione Culturale Jack London - CF: 02354850444 |
| Z9E3AA8269 | Prestazione di servizio per progetto sperimentale | € 1639.34 | € 1639.34 | 30-03-2023 | 03-07-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE CUTLURALE LAGRU' - CF: 02162770446 | ASSOCIAZIONE CUTLURALE LAGRU' - CF: 02162770446 |
| ZB93AA4DE1 | Collaborazione con il bollettino periodico bus | € 1034.76 | € 1034.76 | 30-03-2023 | 22-01-2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALDO EDITORE - CF: 02222290443 | ALDO EDITORE - CF: 02222290443 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCC3A1037B | ATS XIX: Affidamneto diretto OSS Marche Assistenza | € 1316.24 | € 1316.24 | 09-01-2023 | 19-04-2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MARCHEASSISTENZA S.C.S. ONLUS - CF: 01392870430 | MARCHEASSISTENZA S.C.S. ONLUS - CF: 01392870430 |
| 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 connettivitÃ  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 ComunitÃ  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 |
| ZEC3962E84 | 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 ComunitÃ  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 ComunitÃ  accoglienza | € 955.00 | € 955.00 | 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 |
| 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 ComunitÃ  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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA43B14498 | 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 |
| ZA23C50B32 | Inserimento MSNA DA ComunitÃ  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 |
| ZA03CF01D6 | 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 |
| Z983B14548 | 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 |
| Z943D7F5E1 | 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 |
| Z8F39631E2 | 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 |
| Z8D3962E67 | 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 |
| Z88396E271 | Collocamento minore in stato emergenza sociale in comunitÃ  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 |
| Z843962DF0 | Inserimento minore in stato di disagio sociale presso comunitÃ  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 |
| Z833C0BF94 | Inserimento MSNA WA ComunitÃ  accoglienza | € 8800.00 | € 8800.00 | 27-07-2023 | 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 |
| Z7D3962EFE | 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 |
| Z7A3962F2A | Inserimento minori in stato di disagio sociale presso Centro Educativo Diurno | € 18980.00 | € 18980.00 | 03-01-2023 | 31-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 | PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 |
| Z793C3CA51 | 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 |
| Z783963191 | 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 ComunitÃ  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 |
| Z743D32A88 | Redazione rapporto di compatibilitÃ  perm alloggio sociale e applicazione riduttore acqua caldaia 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 |
| Z743AF65EF | 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 |
| Z703D17B07 | Realizzazione Spot TV Progetto fermiamo le truffe | € 3688.00 | € 3688.00 | 31-10-2023 | 31-10-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF: 90056320444 | LAGRU ASSOCAZIONE CULTURALE - CF: 90056320444 |
| Z6F3DBBF65 | Fornitura ferro da stiro e utensili cucina | € 200.00 | € 200.00 | 13-12-2023 | 13-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UNIEURO SPA - CF: 00876320409 | UNIEURO SPA - CF: 00876320409 |
| Z6F3C50B2D | Inserimento MSNA BML | € 10437.00 | € 10437.00 | 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 |
| Z6F3AB4C77 | Prosecuzione accoglienza neomaggiorenne XD in struttura protetta | € 10810.00 | € 10810.00 | 06-04-2023 | 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 |
| Z6F3A1E374 | Collocamento nucleo familiare vittima di violenza in Casa Rifugio | € 1680.00 | € 1680.00 | 25-02-2023 | 31-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE A R. - CF: 01204530412 | LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE A R. - CF: 01204530412 |
| Z6C3962A69 | 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 |
| Z6A39631B7 | 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 |
| Z5E3962F76 | Mantenimento minori in stato di emergenza sociale in centro educativo diurno | € 15600.00 | € 15600.00 | 03-01-2023 | 31-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONGR.SUORE A.A.M.-OPERA D.E.RICCI - CF: 00995151008 | CONGR.SUORE A.A.M.-OPERA D.E.RICCI - CF: 00995151008 |
| Z5D39D035E | Redazione attestato prestazione energetica per alloggio di emergenza sociale | € 130.00 | € 130.00 | 04-02-2023 | 04-02-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CICCOLI FABIO - CF: CCCFBA68T09D542W | CICCOLI FABIO - CF: CCCFBA68T09D542W |
| Z583DC9AB4 | Fornitura postazione informatica per Centro Diurno tossicodipendenti | € 1000.00 | € 1000.00 | 15-12-2023 | 15-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPUTECH SNC DI VESPRINI MASSIMO & C. - CF: 01371340447 | COMPUTECH SNC DI VESPRINI MASSIMO & C. - CF: 01371340447 |
| Z5839663C5 | Fornitura targhe commemorative per centenari | € 210.00 | € 210.00 | 04-01-2023 | 31-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 | TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 |
| Z5839631C4 | Inserimento minore in stato di disagio sociale presso Centro educativo diurno | € 6802.00 | € 6802.00 | 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 |
| Z583962FCE | Mantenimento minori in stato di emergenza sociale in centro educativo diurno | € 21250.00 | € 21250.00 | 03-01-2023 | 31-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONGR.SUORE A.A.M.-OPERA D.E.RICCI - CF: 00995151008 | CONGR.SUORE A.A.M.-OPERA D.E.RICCI - CF: 00995151008 |
| Z583962ED3 | Inserimento minore in stato di emergenza sociale presso comunitÃ  protetta | € 36500.00 | € 36500.00 | 03-01-2023 | 31-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASA FAMIGLIA FIGLIE DELL ADDOLORA - CF: 82000370435 | CASA FAMIGLIA FIGLIE DELL ADDOLORA - CF: 82000370435 |
| Z553DCF514 | AttivitÃ  logistiche e operative ausiliarie servizi per migranti | € 3333.00 | € 3333.00 | 16-12-2023 | 31-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NUOVARICERCA.AGENZIARES SOC.COOP.S - CF: 00358530434 | NUOVARICERCA.AGENZIARES SOC.COOP.S - CF: 00358530434 |
| Z533CF2302 | Fornitura gift card per casa famiglia per soggetti psichiatrici | € 5000.00 | € 5000.00 | 20-10-2023 | 20-10-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EUROSPIN TIRRENICA S.R.L. - CF: 02049850544 | EUROSPIN TIRRENICA S.R.L. - CF: 02049850544 |
| Z523C50B34 | Inserimento MSNA BO | € 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 |
| Z523963121 | Inserimento minori 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 |
| Z4E3D9A8F8 | Inserimento MSNA ComunitÃ  accoglienza IAMIM | € 735.00 | € 735.00 | 05-12-2023 | 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Z4C3CCCCFF | Inserimento MSNA fm | € 6160.00 | € 6160.00 | 11-10-2023 | 11-10-2023 | 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 |
| 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 |
| Z3C3C50B28 | 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 |
| Z3C3966316 | 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 |
| Z36396607D | 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 |
| 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 |
| Z313C50B22 | Inserimento MSNA YA ComunitÃ  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 |
| Z2D3DBB66E | 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 |
| Z263C50B1C | Inserimento MSNA GAF ComunitÃ  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 |
| Z263B148DF | 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 |
| Z243D19F69 | 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 |
| Z203CC9213 | Facchinaggio presso alloggi famiglie povere | € 560.00 | € 560.00 | 10-10-2023 | 10-10-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 | NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 |
| Z1F3C50B2F | Inserimento MSNA DAI ComunitÃ  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 ComunitÃ  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 |
| 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 |
| Z173D32BF0 | Facchinaggio presso alloggi famiglie povere | € 1000.00 | € 1000.00 | 09-11-2023 | 09-11-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 | NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 |
| Z173A1ED12 | Sistemazione e messa a norma impianto elettrico alloggio di emergenza via Graffigna 11 | € 1750.00 | € 1750.00 | 27-02-2023 | 27-02-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 | Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 |
| Z163B6D81F | Organizzazione Centri Ricreativi Estivi 3 - 6 anni | € 13500.00 | € 13500.00 | 05-06-2023 | 05-06-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 | IL FARO COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01091610434 |
| Z133DA04EB | Attivazione servizio educativa domiciliare a minore a Recanati | € 404.00 | € 404.00 | 06-12-2023 | 31-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 | PARS PIO CAROSI COOP. SOCIALE ON - CF: 93011660433 |
| Z113963142 | 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 |
| Z0E3CE8143 | Fornitura cancelleria Progetto Fermiamo le truffe | € 108.00 | € 108.00 | 18-10-2023 | 18-10-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 | MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 |
| Z0A3AF65CC | Pubblicizzazione evento GAME START | € 200.00 | € 200.00 | 28-04-2023 | 28-04-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIEMME SPA - CF: 05122191009 | PIEMME SPA - CF: 05122191009 |
| Z063D90B51 | Pubblicazione variante urbanistica con banner su pagina Vivere Fermo | € 150.00 | € 150.00 | 01-12-2023 | 01-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIZIONI VIVERE S.R.L. - CF: 02343680423 | EDIZIONI VIVERE S.R.L. - CF: 02343680423 |
| Z013D90BEE | Fornitura defibrillatore per palestra ex cops SC | € 1270.00 | € 1270.00 | 01-12-2023 | 01-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SC DI SCREPANTI R. & CERRETANI G. - CF: 02025770443 | SC DI SCREPANTI R. & CERRETANI G. - CF: 02025770443 |
| Z003CD9BFB | Inserimento MSNA AAAAM | € 5810.00 | € 5810.00 | 14-10-2023 | 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 |
| A043FA0A2B | Gestione dei Servizi ausiliari del nido d'infanzia del Comune di Fermo | € 55739.00 | € 0.00 | 01-01-2024 | 31-08-2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOC.COOP.SOCIALE LIBELLULA ARL - CF: 01496620442 | SOC.COOP.SOCIALE LIBELLULA ARL - CF: 01496620442 |
| A01BC38588 | Servizio gestione educativa integrata del Nido d'Infanzia Comunale 'Mario Santoro' di Fermo | € 65477.00 | € 21825.00 | 01-09-2023 | 31-07-2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSCOOP - SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 00733460422 | ASSCOOP - SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 00733460422 |
| 9842153198 | Concessione gestione soggiorni marini estivi per minori annualitÃ  2023 - 2024 - 2025 | € 75000.00 | € 25000.00 | 01-06-2023 | 31-08-2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE SPORTIVA SIRIUS - CF: 01792790436 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA SIRIUS - CF: 01792790436 |
| Z4839F6A58 | Baraonda 2023 - grafica manifesti, pieghevole, giornali, social, video | € 530.00 | € 530.00 | 15-02-2023 | 04-04-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439 | KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439 |
| Z7E3B23E2D | riparazione poltrone da scrivania per ufficio orientamento biblioteca civica | € 680.00 | € 680.00 | 12-05-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OMMAG DI MARZIALI ALBERTO - CF: 00387030448 | OMMAG DI MARZIALI ALBERTO - CF: 00387030448 |
| ZD2397CD1C | Affidamento direttoper l'acquisto di arredie sedute operative per Comando Polizia Locale e ISC Fracassetti. | € 4904.00 | € 3957.00 | 12-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ERREBIAN S.P.A. - CF: 02044501001 | ERREBIAN S.P.A. - CF: 02044501001 |
| Z6539AF608 | Affidamento diretto per acquisto di nr. 300 risme di carta A4 e di nr. 40 risme di carta A3 da 500 fogli cadauna in carta da 80 gr. concertificazione ECF-EuEcolabel per le stampanti dei vari uffici del COMUNE DI FERMO e dell'ISC da Vinci-Ungaretti. | € 1473.00 | € 1473.00 | 26-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 | MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 |
| Z8339B77B2 | Affidamento tramite Trattativa Diretta su Me. Pa. nr. 3412782 per acquisto materiale di pulizia e similari per lâ›Ente e per gli ISC. | € 12568.40 | € 12568.40 | 03-02-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.M.C. SPA - CF: 04303410726 | 3.M.C. SPA - CF: 04303410726 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Z443A1BC69 | 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 |
| Z1E3A2C7A4 | 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 |
| Z023A2CAE1 | 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 |
| 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 SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 |
| 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.LLI 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 |
| Z743B1B528 | 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 |
| ZAC3B4709E | Acquisto timbri per vari uffici comunali. | € 300.50 | € 300.50 | 23-05-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V | INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V |
| Z363B49863 | 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 |
| Z3D3B7CA06 | 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: SLLMRC70P20F501M | SILLA MARCO - TESSUTI ED IDEE PER - CF: SLLMRC70P20F501M |
| Z703BEFE4E | 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 |
| Z873C09A6B | 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 |
| ZA53C47408 | Affidamento temporaneo servizio di movimentazione, montaggio e smontaggio palchi, tribune e attrezzature di propietÃ  comunale per eventi e manifestazioni 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 |
| 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/CONVENZIONE | ITALIANA PETROLI S.P.A. - CF: 00051570893 | ITALIANA PETROLI 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 | UNIEURO SPA - CF: 00876320409 |
| Z973CFE0EB | Servizio di puliza cappella sita nel Cimitero di Femo | € 85.00 | € 85.00 | 24-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 | B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - CF: 01494430463 |
| z413cfe240 | Acquisto timbri per vari uffici comunali. | € 228.50 | € 228.50 | 24-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V | INFOGRAF - CF: CCCFBA71R02D542V |
| Z3C3D0598O | Acquisto risme di carta A4 e A3 per uffici comunali | € 1840.25 | € 1840.25 | 26-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 | MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 |
| ZD53D0606C | Acquisto vestiario invernale ed estivo per nr. 02 nuovi autisti scuolabus del Comune di Fermo. | € 1000.00 | € 1000.00 | 26-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGU55T12E208G | GERMANI MODA - GERMANI LUIGI ABBIG - CF: GRMLGU55T12E208G |
| Z693D0AC39 | Acquisto nr. 21 sedute operative per vari uffici comunali di cui 9 per il Comanda della Polizia Locale. | € 2709.00 | € 2709.00 | 27-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Click Ufficio S.r.l. - CF: 06067681004 | Click Ufficio S.r.l. - CF: 06067681004 |
| Z533D4247B | Acquisto nr. 2.000 buste misura 25*36,5 per archiviazione pratiche dell'ufficio tributi del Comune di Fermo. | € 440.00 | € 0.00 | 14-11-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 | ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 |
| ZBC3D42B36 | Acquisto toner oer piccole stampanti e cancelleria varia per i vari uffici del Comune di Fermo. | € 1930.53 | € 0.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 | MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 |
| ZAD3D660D2 | Acquisto nr. 01 lavatrice per ISC Betti di Fermo. | € 229.43 | € 229.43 | 22-11-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UNIEURO SPA - CF: 00876320409 | UNIEURO SPA - CF: 00876320409 |
| ZB53D77E24 | Affidamento diretto servizi di Fibra FTTC per diversi servizi del Comune di Fermo per 22 mesi. | € 38800.00 | € 0.00 | 27-11-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNO GENERAL S.R.L. - CF: 01327330443 | TECNO GENERAL S.R.L. - CF: 01327330443 |
| ZD43DC60F1 | Acquisto arredi per Comando Polizia Locale, ISC Da Vinci-Ungaretti e Uffici Comunali. | € 3406.00 | € 0.00 | 14-12-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS - CF: TRNLRS68E20D542S | UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS - CF: TRNLRS68E20D542S |
| ZB13DC79D3 | Acquisto carrelli portavivand, tavoli e contenitori mobili con pedale in acciaio per mense scolastiche degli ISC di Fermo. | € 4573.40 | € 0.00 | 14-12-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUXO S.R.L. - CF: 01237780430 | AUXO S.R.L. - CF: 01237780430 |
| Z9B3DF0AB1 | Acquisto tappeti per ISC di Fermo | € 104.10 | € 0.00 | 22-12-2023 | 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 |
| ZA83DF1800 | Rinnovo abbonamento ANCI DIGITALE anni 2024-2025. | € 2158.20 | € 0.00 | 22-12-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANCI DIGITALE S.P.A. - CF: 15483121008 | ANCI DIGITALE S.P.A. - CF: 15483121008 |
| Z563DF1A69 | Acquisto vestiario e DPI per colleghi ufficio tecnico. | € 2411.86 | € 0.00 | 22-12-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Click Ufficio S.r.l. - CF: 06067681004 | Click Ufficio S.r.l. - CF: 06067681004 |
| Z043DF1ADC | Acquisto materiale di pulizia per Ente ed altri servizi | € 4389.40 | € 0.00 | 22-12-2023 | 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 |
| ZF63DF1D56 | Rinnovo programma POS@PA per i proimi sei mesi dell'anno 2024. | € 2500.00 | € 0.00 | 22-12-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EREMIND SRL - CF: 11311050964 | EREMIND SRL - CF: 11311050964 |
| 9827872888 | Affidamento del servizo di recapito della corrispondenza unitamente ai servizi di affrancatura e prelievo pick-up per 24 mesi. | € 123326.91 | € 42127.00 | 01-07-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGIST. TERRIT. CENTRO NORD - CF: 97103880585 | POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGIST. TERRIT. CENTRO NORD - CF: 97103880585 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 proprietÃ  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) del D. Lgs. n. 36/2023 del servizio di Tesoreria del Comune di Fermo per gli 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 |
| ZCB36546D7 | Affidamento servizio connessione dati fibra ottica vari edifici comunali periodo 01/04/2022 - 31/07/2022 | € 5340.00 | € 5340.00 | 01-04-2022 | 31-07-2022 | 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 | 01-08-2022 | 31-12-2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNO GENERAL S.R.L. - CF: 01327330443 | TECNO GENERAL S.R.L. - CF: 01327330443 |
| ZE53A5A6B4 | "Certificazione fondi Covid e caro bollette 2022â€ | € 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: PRGPRI59L26D542E | 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 |
| Z823A790BA | Lavori di sistemazione stradali (frana Via Corridoni - canale Viale Piccolomini - griglia SC Calderaro) | € 4790.01 | € 4790.01 | 21-03-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445 | ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445 |
| ZBE3A79136 | Lavoro di sitemazioni varie: griglie 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 |
| 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 |
| Z743ADA1F | Lavoro di riparazione danni patrimonio comunale a seguito del sinistro del 17/02/2023: dissuasore Piazza del Popolo | € 300.00 | € 0.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 | MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 |
| Z703B1CF88 | Affidamento diretto 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 |
| Z573B52991 | Fornitura di segnaletica varia di cantiere | € 952.20 | € 952.20 | 25-05-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 | NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 |
| ZB53B4C75D | Lavoro di decespugliazione sc varie | € 6650.00 | € 6650.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SBAFFONI RENATO - LAVORI MECCANICO - CF: 01519200446 | SBAFFONI RENATO - LAVORI MECCANICO - CF: 01519200446 |
| Z833B7353B | Lavori di decespugliazione strade comunali varie terzo lotto | € 6850.00 | € 6850.00 | 06-06-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 | VERDE E VAI DI PALLONI GIUSEPPE - CF: 02147240440 |
| ZE73B5AC8B | Fornitura e posa in opera di n. 30 new jersey | € 2650.00 | € 2650.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TORRETTI ROBERTO - CF: 01529870444 | TORRETTI ROBERTO - CF: 01529870444 |
| ZA43B87DC2 | Fornitura di vernice per la colorazione del cordolo della rotatoria | € 244.50 | € 244.50 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 | NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 |
| ZDF3B8B3E6 | Lavori di pulizia fossi vati in area camper della Torre | € 4837.70 | € 4837.70 | 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 |
| Z923B8B8A3 | Fornitura e posa in opera di ringhiera in Via Ognisanti | € 650.00 | € 650.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MARZIALI MAURO - CANCELLI RINGHIER - CF: MRZMRA58C10D542B | MARZIALI MAURO - CANCELLI RINGHIER - CF: MRZMRA58C10D542B |
| Z243B8C13A | 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 | € 3958.30 | € 3958.30 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 | TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 |
| ZFA3BB83FA | Lavori di sistemazione stradale (cassonetto via de Gasperi - fognatura Viale del Lido) | € 4514.64 | € 4514.64 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445 | ADRIATICA SCAVI SRL - CF: 01281920445 |
| Z393BB86DD | Fornitura materiale vario per ripristini stradali servizio cantornieri | € 500.00 | € 500.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 | EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 |
| Z6C3BBE116 | Fornitura materiali vari per manutenzione fossi | € 1000.00 | € 1000.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Siarplast di Remia Silvio & c. s.n.c. - CF: 02333310445 | Siarplast di Remia Silvio & c. s.n.c. - CF: 02333310445 |
| Z063BC3368 | Lavoro di pulizia laterale e ripristino buche singole SC Molino Ponzano e SC Vallescura I | € 2579.26 | € 0.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABIT STRADE SRL - CF: 02155960442 | ABIT STRADE SRL - CF: 02155960442 |
| ZB83BC3161 | Lavoro di sistemazione delle strade San Pietro Orgiano e Vallasciano | € 4676.38 | € 4676.38 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | moretti - CF: 01077740445 | moretti - CF: 01077740445 |
| Z003BC33C0 | 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 |
| ZF43BC31DD | Fornitura manufatti in cemento per fossi | € 2780.00 | € 2780.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FEDO SAS DI FERRINI ANDREA & C. - CF: 02087830440 | FEDO SAS DI FERRINI ANDREA & C. - CF: 02087830440 |
| ZF73BBB23B | Lavori di â€Sistemazione strada Via Ognissanti - 2023 | € 15583.37 | € 15583.37 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Tanzi Eugenio - CF: 01847270442 | Tanzi Eugenio - CF: 01847270442 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| ZF33BDB8CD | Emergenza maltempo del 16-18 maggio 2023 - Ripristini vari | € 7128.79 | € 7128.79 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 | PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 |
| 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 |
| Z863C44F3E | 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 |
| Z653C44D36 | 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 | 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 | F66J23000000001 - SISMA 2016 - ORDINANZA COMMISSARIALE N. 137 DEL 29/03/2023. SERVIZIO DI RILIEVO MULTI STRUMENTALE, LASER SCANNER E FOTOGRAMMETRICO, E REALIZZAZIONE MODELLO ARCHITETTONICO BIM, RELATIVO ALLâ€™INTERVENTO â€œCENTRO 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 |
| A00C752CCC | PNRR M2 C4 I2.2 CUP F67H20000030001 "Messa in sicurezza dissesto via Tornabuoni". Affidamento diretto servizio di indagini su terreni ed acque | € 540.00 | € 540.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ECO CONTROL LABORATORIO ASCOLANO S - CF: 01135250445 | ECO CONTROL LABORATORIO ASCOLANO S - CF: 01135250445 |
| 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 | 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 |
| Z103CB2DC6 | Affidamento diretto ai sensi dellâ€™art. 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 dellâ€™art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 di â€œlavori di asfaltatura, sistemazione marciapiedi e camminamenti (Viale Ciccolungo e varie) stralcio avanzo - AnnualitÃ  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 dellâ€™art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per la progettazione di fattibilitÃ  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 dellâ€™art. 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 |
| ZE93D58A95 | Fornitura segnaletica cantieristica per cantonieri | € 1000.00 | € 1000.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 | NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 |
| 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 localitÃ  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 dellâ€™art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 di lavoro di ripristino funzionalitÃ  impianti di sollevamento â€“anno 2023. | € 4214.00 | € 0.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IDROIMPIANTI srls unip. - CF: 02440530448 | IDROIMPIANTI srls unip. - CF: 02440530448 |
| Z1E3D7DCF0 | Affidamento diretto ai sensi dellâ€™art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 del lavoro in economia. CUP F61B21004330006 â€“Cicloparcheggio 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 F61B23000240004 - Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 di lavoro di sistemazione camminamenti e marciapiedi Ete Caldarette | € 13081.69 | € 0.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 | PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 |
| ZD33D8C31C | CUP F61B21004330006 - 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 |
| Z013D96C04 | CUP F61B21004330006 "Cicloparcheggio Via Verrazzano" AnnualitÃ  2023. Fornitura di una rastrelliere per monopattino e posa di station bike | € 660.00 | € 660.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MARZIALI MAURO - CF: 01894080447 | MARZIALI MAURO - CF: 01894080447 |
| 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 |
| Determina | Lavoro di taglio alberature secche su SC Moje | € 4164.43 | € 0.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | moretti - CF: 01077740445 | moretti - CF: 01077740445 |
| ZAC3DA235F | lavoro di ripristino della pavimentazione stradale in centro storico | € 2876.37 | € 0.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 | BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 |
| Z353D78212 | "CUP F67H21006300006 - Miglioramento della sicurezza stradale Via Falcone" AnnualitÃ  2023. Lavoro in economia di sistemazione cordoli | € 5446.75 | € 5446.75 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASFALTI S.R.L. - CF: 02160820441 | ASFALTI S.R.L. - CF: 02160820441 |
| Z1D3D8FBF2 | CUP F61B23000290004. Lavoro di completamento parcheggi e cicloparcheggio Via Verrazzano | € 31996.32 | € 0.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARTIGIANA EDILE SRL - CF: 00230110447 | ARTIGIANA EDILE SRL - CF: 00230110447 |
| Z583DE27CB | Fornitura misto cementato riciclato | € 2110.00 | € 0.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FERRINI SRL UNIP. - CF: 02186610446 | FERRINI SRL UNIP. - CF: 02186610446 |
| Z543DEE9D4 | Lavori in economia. Sistemazioni puntuali Via Ognissanti CUP F67H23001010004 | € 793.80 | € 0.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Tanzi Eugenio - CF: 01847270442 | Tanzi Eugenio - CF: 01847270442 |
| ZA43DF19DD | Lavori in economia asfaltatura zona industriale San Marco Paludi - Anno 2023 | € 17680.24 | € 0.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | |
| ZA43DF19DD | Lavori in economia asfaltatura zona industriale San Marco Paludi - Anno 2023 | € 17680.24 | € 0.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCAB COSTRUZION I S.R.L. - CF: 02220540443 | SOCAB COSTRUZION I S.R.L. - CF: 02220540443 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z933DFB41E | 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 | 13-12-2022 | 28-02-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ETRURIA P.A. S.R.L. - STAMPA SOFTW - CF: 05883740481 | ETRURIA P.A. S.R.L. - STAMPA SOFTW - CF: 05883740481 |
| Z363A52C0A | 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 | € 234.50 | € 234.50 | 28-06-2023 | 18-08-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. - CF: 06188330150 | MAGGIOLI S.P.A. - CF: 06188330150 |
| Z0D3BF0CCD | 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 |
| Z5C3C937AB | 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: VTLGPP57H25G516O |
| 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 |
| 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 |
| Z243D0E61A | 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 | 22-11-2023 | 22-01-2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS - CF: TRNLRS68E20D542S | UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS - CF: TRNLRS68E20D542S |
| ZA539708A7 | 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. - trattativa 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 mobilitÃ  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 | 20-01-2023 | 07-02-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 | ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 |
| Z5E39E773C | 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 |
| Z7F39EFAB0 | 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 |
| Z023A12D1F | 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 |
| Z9E3A27B59 | Servizio di certificazione impianti elettrici mese di gennaio 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 |
| Z6B3A44244 | Servizio di certificazione impianti elettrici Teatro dell'Aquila, febbraio 2023 - Ditta Lucci e Lucci | € 1800.00 | € 1800.00 | 07-03-2023 | 26-04-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 | LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 |
| Z783A45575 | Servizi di sicurezza tecnica Teatro dell'Aquila e redazione DUVRI - Studio Ing. Fabrizio Postacchini | € 2660.15 | € 2660.15 | 07-03-2023 | 26-04-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 | ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 |
| ZF63AD4E57 | Servizio di macchinista per residenza allestimento Giorgia, data zero dal 20 al 28 aprile, Teatro dell'Aquila, Ditta OS Allestimenti | € 600.00 | € 0.00 | 06-04-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T20D542J | OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T20D542J |
| Z3B3AC7542 | Servizio catering per convegno 17 aprile Teatro dell'Aquila - Ditta Sorelle Sisti Campiglione di Fermo | € 480.00 | € 480.00 | 13-04-2023 | 08-05-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SORELLE SISTI - CF: 01281600443 | SORELLE SISTI - CF: 01281600443 |
| Z083AD4FE2 | Servizio di elettricista per residenza allestimento tour Giorgia, Teatro dell'Aquila dal 20 al 27 aprile, ditta Lucci & Lucci s.n.c. | € 600.00 | € 0.00 | 18-04-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 | LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 |
| Z133AEEBB4 | Servizio redazione piano di emergenza, relazione tecnico-illustrativa arena all'aperto di Villa Vitali, Studio Ing. Luigi Balloni | € 855.04 | € 855.04 | 27-04-2023 | 03-11-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O | LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O |
| Z3D3AEA6A0 | Servizio facchinaggio coop. Naval per servizi stagione teatrale 2022-2023 | € 397.50 | € 397.50 | 26-04-2023 | 08-05-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 | NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 |
| Z023AE1648 | Servizio di comunicazione on line per convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale", 17 aprile 2023, Editore CF cronache fermane | € 200.00 | € 200.00 | 20-04-2023 | 26-07-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Cronache fermane web - CF: 02277070443 | Cronache fermane web - CF: 02277070443 |
| Z9F3AE08B6 | Service audio video allestimento e videomaker - Ditta RS Project per convegno Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale, Fermo, 17 aprile Teatro dell'Aquila | € 1400.00 | € 1400.00 | 20-04-2023 | 04-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | R.S. PROJECT SNC DI CENTANNI STEFA - CF: 02050620448 | R.S. PROJECT SNC DI CENTANNI STEFA - CF: 02050620448 |
| Z753AD421F | Servizio di ospitalitÃ  presso Hotel Astoria di Fermo, relatore convegno prof. Sandro Debono - Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale, 17 aprile 2023 | € 136.36 | € 136.36 | 18-04-2023 | 17-10-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASFODELO SRL (HOTEL ASTORIA) - CF: 02186190449 | ASFODELO SRL (HOTEL ASTORIA) - CF: 02186190449 |
| ZA33AE1493 | Servizio di gestione segreteria organizzativa e promozione social per convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale", 17 aprile 2023, Maggioli Cultura s.p.a. | € 1639.34 | € 1639.34 | 20-04-2023 | 08-05-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. - CF: 06188330150 | MAGGIOLI S.P.A. - CF: 06188330150 |
| Z963AE15F9 | Servizio di grafica e stampa per convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale", Fermo, 17 aprile 2023 - Studio Lisa Calabrese | € 1010.95 | € 1010.95 | 20-04-2023 | 08-05-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CALABRESE LISA - CF: 01915550444 | CALABRESE LISA - CF: 01915550444 |
| Z203AE1588 | Servizio di moderazione convegno "Il Patrimonio Culturale nell'era Digitale", Fermo 17 aprile 2023, Teatro dell'Aquila, giornalista professionista Daniela Gurini | € 300.00 | € 0.00 | 20-04-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GURINI DANIELA - CF: GRNDNL73R50H211D | GURINI DANIELA - CF: GRNDNL73R50H211D |
| Z3D3AB519E | Servizio di allestimento piante e fiori per convegno Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale - Ditta Piante e Fiori di Panicciari Vita Laura | € 200.00 | € 200.00 | 06-04-2023 | 08-05-2023 | 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 |
| ZAF3AC5BA8 | Servizio di relazione per convegno "Il Patrimonio Culturale nell'Era Digitale" - 17 aprile 2023, Teatro dell'Aquila - prof. Alexander Debono | € 549.50 | € 549.50 | 13-04-2023 | 29-05-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALEXANDER DEBONO - CF: DBNSDR70S07Z121N | ALEXANDER DEBONO - CF: DBNSDR70S07Z121N |
| ZDF3A5E4D1 | Servizio di sicurezza tecnica del Teatro dell'Aquila - mesi di marzo-maggio 2023 Studio Ing. Fabrizio Postacchini, trattativa diretta Mepa n. 3482882 | € 9700.00 | € 9700.00 | 14-03-2023 | 14-07-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 | ING. FABRIZIO POSTACCHINI - CF: 01635530445 |
| ZC83B1C2F9 | Acquisto n. 2 targhe per concorso violinistico internazionale A. Postacchini - Fermo Teatro dell'Aquila - Ditta TRofei.net | € 50.00 | € 50.00 | 11-05-2023 | 29-05-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 | TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z543B1E46B | Servizio di mobilitÃ  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 |
| ZA33B4269E | 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 - CF: RTLSFN67T20D542J | 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 |
| Z783BADE89 | Acquisto pannelli segnaletica per arena di Villa Vitali - Ditta TRofei.net | € 550.00 | € 550.00 | 23-06-2023 | 29-11-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 | TROFEI.NET 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 | TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 | TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 |
| ZD73BADEA6 | Servizio di controllo traffico e viabilitÃ  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 |
| Z263C21B17 | Servizio di pulizia lampadario del Teatro dell'aquila - Ditta AGM servizi | € 480.00 | € 480.00 | 04-08-2023 | 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 |
| 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 |
| ZB43C386E1 | Servizio organizzazione spettacolo teatrale - Torre di Palme - Festival Marche Storie - 1-2-3 settembre - Proscenio Teatro | € 9200.00 | € 9200.00 | 21-08-2023 | 17-10-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROSCENIO TEATRO - CF: 02281030441 | PROSCENIO TEATRO - CF: 02281030441 |
| Z143C4036A | Festival Marche Storie 2023 - Servizio di guide naturalistiche | € 360.00 | € 360.00 | 24-08-2023 | 05-10-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | G.a.l.e.e. Sibilline - CF: 02384090441 | G.a.l.e.e. Sibilline - CF: 02384090441 |
| ZA73C403D1 | Festival Marche Storie 2023 - Realizzazione piano di sicurezza e servizio redazione SCIA e art. 18 | € 534.40 | € 534.40 | 24-08-2023 | 03-11-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O | LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O |
| Z463C40425 | 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 | € 819.67 | € 819.67 | 24-08-2023 | 05-10-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. - CF: 06188330150 | MAGGIOLI S.P.A. - CF: 06188330150 |
| ZD83C40447 | Festival Marche Storie 2023 - Servizio di trasporto e ritiro attrezzature e disallestimento | € 819.67 | € 819.67 | 24-08-2023 | 05-10-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 | NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 |
| Z1C3C40497 | Festival Marche Storie 2023 - Servizio di vigilanza e controllo traffico e mobilitÃ  e vigilanza eventi | € 350.00 | € 350.00 | 24-08-2023 | 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 |
| ZD63C404B8 | Festival Marche Storie 2023 - Service audio-video, luci e allestimento tecnico per n. 4 rappresentazioni evento principale | € 2400.00 | € 2400.00 | 24-08-2023 | 05-10-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 | LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 |
| Z953C404D9 | Festival Marche Storie 2023 - Servizio di apertura straordinaria serale e notturna delle chiese di Torre di Palme (apertura e pulizia) | € 204.92 | € 204.92 | 24-08-2023 | 27-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDAZIONE TERZO MILLENNIO PER LA CULTURA,L'ARTE E L'EDUCAZIONE - CF: 02061590440 | FONDAZIONE TERZO MILLENNIO PER LA CULTURA,L'ARTE E L'EDUCAZIONE - CF: 02061590440 |
| ZBA3C40504 | Festival Marche Storie 2023 - Servizio di organizzazione Laboratorio l'arte dell'Acquarello - 3 settembre | € 300.00 | € 300.00 | 24-08-2023 | 10-10-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UNIVERSITA POPOLARE DI FERMO A.P.S. - CF: 90069970441 | UNIVERSITA POPOLARE DI FERMO A.P.S. - CF: 90069970441 |
| Z1E3C40521 | Festival Marche Storie 2023 - stampa pieghevoli e manifesti | € 850.00 | € 850.00 | 24-08-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 | ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 |
| Z383C40546 | Festival Marche Storie 2023 - Realizzazione grafica manifesto generale, singolo, locandina con programma, pieghevole due ante, file per web e file per social FB e Instagram | € 589.00 | € 589.00 | 24-08-2023 | 15-11-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439 | KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439 |
| ZDC3C4055B | Festival Marche Storie 2023 - Promozione social media su pagine istituzionali | € 200.00 | € 0.00 | 24-08-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438 | ESSERCI LAB SRL - CF: 01966770438 |
| Z353C4F89A | Servizi stagione teatrale 2023 - trasporto e facchinaggio - soc. coop. Naval | € 200.00 | € 200.00 | 31-08-2023 | 27-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 | NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 |
| ZEC3C4F9E2 | Servizio di pulizia arena di Villa Vitali e sue pertinenze per stagione estiva 2023 - integrazione - Ditta AGM servizi s.r.l. | € 2206.00 | € 2206.00 | 31-08-2023 | 28-09-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441 | A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441 |
| ZEA3CBA748 | Servizio di pulizia del Teatro dell'Aquila mese di settembre 2023 - ditta AGM servizi srl | € 3000.00 | € 3000.00 | 05-10-2023 | 10-10-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441 | A.G.M. SERVIZI SNC DI ATTORRESI MA - CF: 01841080441 |
| ZEC3CBFA2E | Servizio di organizzazione spettacolo con prestazione artistica - Teatro dell'Aquila, 22 e 23 ottobre 2023 - Ditta Best Eventi 2 s.r.l. | € 7000.00 | € 7000.00 | 06-10-2023 | 15-11-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BEST EVENTI 2 S.R.L. - CF: 02096550682 | BEST EVENTI 2 S.R.L. - CF: 02096550682 |
| Z4C3CD930D | N. 2 prestazioni di macchinista - stagione teatrale 2023 - Teatro dell'Aquila Ditta Stefano Ortolano - OS Allestimenti | € 300.00 | € 300.00 | 13-10-2023 | 15-11-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T20D542J | OS ALLESTIMENTI ARTISTICI DI ORTOL - CF: RTLSFN67T20D542J |
| Z9D3CD9350 | N. 2 prestazioni elettricista per spettacoli stagione teatrale 2023, Teatro dell'Aquila - Ditta Lucci e Lucci | € 500.00 | € 500.00 | 13-10-2023 | 15-11-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 | LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 |
| Z343CF2D48 | Servizio certificazione impianti elettrici arena di Villa Vitali - stagione estiva 2023 - Ditta Lucci E Lucci | € 1400.00 | € 1400.00 | 20-10-2023 | 15-11-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 | LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 |
| Z053CF2D5C | Servizio certificazione impianti elettrici Teatro dell'Aquila - stagione autunnale 2023 - Ditta Lucci & Lucci | € 900.00 | € 900.00 | 20-10-2023 | 15-11-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 | LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Z303D1AD6E | 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 | 03-08-2023 | 03-11-2023 | 01-PROCEDURA APERTA | KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439 | KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439 |
| ZB53D2DDED | 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: 01635530445 | 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 |
| Z0D3D634B7 | 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: BLLDRN57A01G516R | BELLETTI ADRIANO - LAVORI EDILI - CF: BLLDRN57A01G516R |
| 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 |
| ZE03D8B206 | 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 |
| Z023D7D469 | 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 |
| Z243D94663 | 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 |
| 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 |
| ZC03DA53E7 | Service audio luci per evento del 2 dicembre, presentazione libro R. CarrÃ  - 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 |
| Z933DE136B | 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 regolaritÃ  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: RTLSFN67T20D542J | 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 |
| Z783984CD3 | 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 luglio 2023 | € 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 |
| Z913A860B5 | 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 |
| Z3D3AB5D62 | 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 |
| Z9F3B1AC28 | 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 |
| Z7F3B76A14 | Affidamento diretto servizi di trasporto e rimontaggio del palco e delle poltrone della Sala dei Ritratti a seguoto del disallesistemento della mostra "I pittori del vero. RealtÃ  ed illusione fra 600 e 900" | € 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 | € 1207.26 | € 553.39 | 01-04-2023 | 31-12-2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNO GENERAL S.R.L. - CF: 01327330443 | TECNO GENERAL S.R.L. - CF: 01327330443 |
| Z103B88EBC | Servizi di assistenza e manutenzione del software di gestione sale anno 2023 e sviluppo nuovi moduli | € 2350.00 | € 2350.00 | 12-06-2023 | 31-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | KIWISOFT S.A.S. DI VALENTINI SIMON - CF: 01806720445 | KIWISOFT S.A.S. DI VALENTINI SIMON - CF: 01806720445 |
| ZDD3BA831F | Fornitura e posa in opera informativa turistica esterna nuovo museo archeologico | € 420.00 | € 420.00 | 22-06-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TANDEM S.a.s. - CF: 01357320421 | TANDEM S.a.s. - CF: 01357320421 |
| Z663BB96EA | Movimentazione pianoforte gran coda Steinway&Sons Sala dei Ritratti dei Priori | € 204.92 | € 204.92 | 16-06-2023 | 11-08-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ROBERTO VALLI Pianoforti - CF: 01144240429 | ROBERTO VALLI Pianoforti - CF: 01144240429 |
| ZD83BB0623 | Fornitura e posa in opera attrezzature di proiezione e amplificazione Sala dei Ritratti di Palazzo dei Priori | € 2234.76 | € 2234.76 | 26-06-2023 | 11-08-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ge.Pi.Ca. - CF: 02261110445 | Ge.Pi.Ca. - CF: 02261110445 |
| ZF23BAA828 | Monitoraggio allarmi musei e biblioteca civici periodo da agosto a dicembre 2023 | € 9200.00 | € 8760.65 | 25-05-2023 | 31-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AXITEA S.P.A. - CF: 00818630188 | AXITEA S.P.A. - CF: 00818630188 |
| 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 | € 4830.00 | € 4830.00 | 27-09-2023 | 26-01-2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486 | WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486 |
| Z333D1FBB2 | Pulizia vetrate Terminal "Mario Dondero" | € 1180.32 | € 0.00 | 03-11-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NUOVA FERMANA PULIZIE DI MONTELPAR - CF: 01960160446 | NUOVA FERMANA PULIZIE DI MONTELPAR - CF: 01960160446 |
| ZAF3D28411 | Disinfestazione dai insetti della pinacoteca civica e del relativo deposito dipinti | € 650.00 | € 0.00 | 06-11-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448 | B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448 |
| Z0F3D3B211 | Servizio di accordatura periodica del pianoforte della Sala dei Ritratti di Palazzo dei Priori | € 819.67 | € 0.00 | 09-11-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ROBERTO VALLI Pianoforti - CF: 01144240429 | ROBERTO VALLI Pianoforti - CF: 01144240429 |
| ZBF3D52319 | Servizio di smontaggio e stoccaggio in deposito delle poltrone della Sala dei Ritratti in occasione dell'allestimento della mostra "Ligabue e Pende", compresa operazione inversa a fine mostra (giugno 2024). | € 2000.00 | € 0.00 | 16-11-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 | NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Z1C3CF88DC | Fornitura tendaggi e rifacimento poltrone Gabinetto del Sindaco di Palazzo dei 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 |
| ZEB3DFFAE6 | Affidamento all'artista Chiara Camoni della produzione dell'opera d'arte, residenza dâ artista ed incontri previsti nell'ambito del progetto PAC Piano dell'arte contemporanea 2022 2023. | € 22500.00 | € 0.00 | 28-12-2023 | 12-10-2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CHIARA CAMONI - CF: CMNCHR74A50G535G | CHIARA CAMONI - CF: CMNCHR74A50G535G |
| ZB93E00BD1 | Servizi di ospitalitÃ  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 | 28-12-2023 | 30-09-2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | |
| Z503B83DF0 | Affidamento del servizio di salvataggio a mare nelle spiagge libere del Comune di Fermo per la stagione 2023 alla SocietÃ  Cooperativa 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 |
| Z613C0C61A | 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: 90055470448 |
| Z103C156F3 | 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 |
| Z393C14882 | Baraonda Summer 2023 - realizzazione premi e targhe | € 345.08 | € 345.08 | 27-07-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 | TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 |
| 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 |
| Z7D3C155EF | 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 | | |
| Z993C147E9 | 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 |
| Z833C148D8 | 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 |
| 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 |
| ZD73BC3EA3 | Stampa manifesti principali manifestazioni estive - Ditta Top Over | € 1500.00 | € 1500.00 | 26-06-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C. - CF: 01812810446 | TOP OVER SNC DI DONATI MIRKO & C. - CF: 01812810446 |
| Z133BC3EC1 | Noleggio e accordatura pianoforte presso Teatro di Capodarco per serata 17 agosto - Ditta Valli Pianoforti | € 500.00 | € 500.00 | 26-06-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ROBERTO VALLI Pianoforti - CF: 01144240429 | ROBERTO VALLI Pianoforti - CF: 01144240429 |
| Z223BC3EE0 | Servizi estate 2023 - Noleggio Bus per Falerone Arti Colony | € 500.00 | € 250.00 | 26-06-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STEAT S.P.A. - CF: 01090950443 | STEAT S.P.A. - CF: 01090950443 |
| ZE03BC3F1A | Servizi estate 2023 - Organizzazione Favole e Stelle - Proscenio Teatro | € 1000.00 | € 1000.00 | 26-06-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROSCENIO SOC.COOP. - CF: 01046240436 | PROSCENIO SOC.COOP. - CF: 01046240436 |
| Z453BC3E81 | Servizi di supporto elettrico estate 2023 - Ditta Lucci e Lucci | € 1500.00 | € 0.00 | 26-06-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 | LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 |
| Z2D3BCDEB | Stampati piccolo formato estate 2023 | € 2000.00 | € 0.00 | 26-06-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 | ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 |
| ZD03BC3DBB | Manifesti e vele estate 2023 | € 2000.00 | € 0.00 | 26-06-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | |
| Z213C3BF58 | La Buskeria - Festival di arte di strada | € 22674.00 | € 22674.00 | 22-08-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HO UN'IDEA ETS - CF: 02374000442 | HO UN'IDEA ETS - CF: 02374000442 |
| Z913BC2EB6 | Stampa 15000 opuscoli estate | € 6370.00 | € 6370.00 | 26-06-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439 | TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439 |
| Z0B3BC3D94 | Realizzazione materiali di promozione estate 2023 | € 3500.00 | € 0.00 | 26-06-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439 | KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439 |
| ZCF3C0C656 | Sicurezza antincendio per le manifestazioni cittadine estate 2023 | € 2000.00 | € 0.00 | 30-06-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | associazione nazionale vigili del fuoco volontari - CF: 93136820425 | associazione nazionale vigili del fuoco volontari - CF: 93136820425 |
| ZF63BC3E2B | Servizi supporto elettrico manifestazioni estate 2023 | € 2500.00 | € 0.00 | 26-06-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 | LUCCI E LUCCI - CF: 02263290443 |
| ZA03CEAD84 | Ideazione ed organizzazione di un percorso di visita per la XX Giornata nazionale del trekking urbano 2023 da svolgersi nei giorni del 31 ottobre e 1Â° novembre 2023 - SocietÃ  Cooperativa Tripendipity | € 700.00 | € 0.00 | 06-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRIPENDIPITY SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 02313320448 | TRIPENDIPITY SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 02313320448 |
| Z653D17133 | Pannello per convegno futuro turismo - GPS | € 240.00 | € 240.00 | 27-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPS SNC DI MAZZAFERRO G. & C. - CF: 01040390435 | GPS SNC DI MAZZAFERRO G. & C. - CF: 01040390435 |
| Z523D170FB | Aperitivo convegno futuro turismo - Soc. Cooper. Opera | € 300.00 | € 300.00 | 27-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OPERA COOP. SOCIALE ONLUS - CF: 02036180426 | OPERA COOP. SOCIALE ONLUS - CF: 02036180426 |
| ZB23D1715D | Acquisto pagina cronache fermane convegno futuro turismo | € 120.00 | € 120.00 | 27-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Cronache fermane web - CF: 02277070443 | Cronache fermane web - CF: 02277070443 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Z533CFDC51 | Acquisto pagina intera Corriere Adriatico per Convegno Futuro Turismo 2023 | € 300.00 | € 281.00 | 27-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORRIERE ADRIATICO SPA - CF: 00246630420 | CORRIERE ADRIATICO SPA - CF: 00246630420 |
| 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 - necessitÃ  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 | TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 | TROFEI.NET 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 | TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 | TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 |
| 9496977159 | Gara 20/2022 Riqualificazione urbana, sociale, culturale Lido Tre Archi - Intervento E) â€¢Sub-intervento E3 - PALESTRA E STRUTTURA ARRAMPICATA SPORTIVA | € 855234.33 | € 557131.00 | n.d. | n.d. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | INGEGNERIA - COSTRUZIONI E SERVIZI APPALTI S.R.L. - CF: 13836701006 / SAM COSTRUZIONI S.R.L. - CF: 02672640600 / IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L. - CF: 06991981215 | INGEGNERIA - COSTRUZIONI E SERVIZI APPALTI S.R.L. - CF: 13836701006 |
| 9410986F50 | GARA 18/2022 â€¢PNRR INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SEDI STRADALI VARIE - FINANZIATO CON DECRETO DEL DIRETTORE DELLA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 AI SENSI DELLA L. 145/2018. PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. | € 249839.52 | € 249839.52 | n.d. | n.d. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 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 / CANTIERI INDUSTRIALI S.R.L. - CF: 02123060697 / ABIT STRADE SRL - CF: 02155960442 | DELL'ORSO APPALTI S.R.L. - CF: 02563460423 |
| 9486914119 | GARA 19/2022 RIQUALIFICAZIONE SPAZIO ESTERNO ANTISTANTE IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI TORRE DI PALME. BANDO GAL FERMANO MISURA 19.2 SOTTOMISURA 19.2.7.6 IN PIL. INVESTIMENTI RELATIVI AL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DELLE AREE 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 â€¢PNRR LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITAâ€¢EX 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 | T. & T. ITALIA S.P.A. - CF: 03635551215 |
| 9543391F60 | GARA 24/2022 â€¢INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO VIA TORNABUONI â€¢PNRR Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 â€¢Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuniâ€¢ | € 594475.95 | € 501304.00 | n.d. | n.d. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ANNIBALE S.R.L. - CF: 01721960449 / SPINA MICHELE S.R.L. - UNIPERSONALE - CF: 01729240703 / GI.GA. PROJECT SRL - CF: 05920421210 / MAR APPALTI S.R.L. - CF: 01591590672 / ACQUAVIVA S.R.L. - CF: 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. 51/2023â€¢PNRR-SERVIZI TECNICI PROGETT. DEF. ED ESEC. 1Â° STRALCIO E DEF. 2Â° STRALCIO, DL E CSE INT. TRASFOR. DA SOFFOLTE AD EMERSE 6 SCOGLIERE E RIPROFILATURA INNALZAMENTO SCOGLIERE EMERSE PARAGGIO MARITTIMO DI MARINA PALMENSE M2C4 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: â€¢Programmi per valorizzare lâ€¢identitÃ  dei luoghi: parchi e giardini storicâ€¢PNRR finanziato Unione Europea â€¢NEXT 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 / RTI PELLEGRINI ANDREA – PIPPONZI SRL - CF: PLLNDR68D19C770E / 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 socialeâ€¢ | € 152915.29 | € 98110.00 | n.d. | n.d. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | EDIL PM S.R.L. - CF: 01867200444 / Generazione Edile srl - CF: 02617060690 / IMPRESA EDILE MANNO DOMENICO - CF: MNNDNC77R16H269H / CGM S.R.L. - CF: 01732740764 / DI TEODORO COSTRUZIONI SRL - CF: 01609100670 / ZACCARIELLO VINCENZO - CF: ZCCVCN75A12I234T | Generazione Edile srl - CF: 02617060690 |
| 9579936D44 | GARA 32/2022 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO POLISPORTIVO PREVALENTE INDOOR IN LOC. MARINA PALMENSE â€¢PNRR Missione 5, Componente 2, Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e inclusione socialeâ€¢ | € 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: 01373380516 | 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 â€¢Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibileâ€¢ | € 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 28/2022â€¢INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE PROPRIETÃ- COMUNALE â€¢PALAZZO TREVISANIâ€¢FINANZIATO CON D.L. 59/2021 AMBITO DEL PNC AL PNRR | € 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: 01867200444 | ROGI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - CF: 07253300631 |
| 8390438878 | RINNOVO dellâ€affidamento del servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura dei cani | € 174251.00 | € 86426.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TUTTO PER IL CANE DI GAZZOLI SIMON - CF: GZZSMN74D15G920C | TUTTO PER IL CANE DI GAZZOLI SIMON - CF: GZZSMN74D15G920C |
| 9533609706 | GARA n. 22/2022 PNRR-INTERVENTO MIGLIORAMENTO ENERGETICO TEATRO AQUILA. FINANZIAMENTO DECRETO MIC 452 DEL 7/6/2022, INSERITO NELLA M1C3 INV. 1.3 PNRR Obiettivo 2 â€¢TEATRI - â€¢Migliorare lâ€efficienza energetica di cinema, teatri e museiâ€¢ | € 345710.87 | € 167770.00 | n.d. | n.d. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Raggruppamento: ( EDILMASTRO S.R.L. - CF: 00984820944 / CLIMA 2000 DI ZURLO FRANCO S.R.L. CON SOCIO 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 LOCALITÃ- PONTE ETE SECONDO STRALCIO â€¢LOTTO â€¢STRUTTURA ED INVOLUCROâ€¢ | € 115977.25 | € 110608.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIPEF s.r.l. - CF: 01277820435 | CIPEF s.r.l. - CF: 01277820435 |
| 9581839FAB | GARA 34/2022 PNRR LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZ. CON INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA EX MERCATO COPERTO-II STRALCIOâ€¢lotto 2, M5C2 Investimento 2.1: â€¢Investimenti 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 | Raggruppamento: ( IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA: I.S - CF: 03335460543 / TERMOSANITARIA S.R.L. - CF: 00304230543 ) ELECTRA 2000 SRL - CF: 00397510942 / GRUPPO CIELLE S.R.L. - CF: 08421570725 / ELETTRICA 3B S.R.L. - CF: 05203810659 / VENTRA S.R.L. - CF: 01679250769 / I.GE IMPIANTI SRL - 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 DELLâ€EDIFICIO â€¢EX POLIZIA STRADALEâ€¢â€¢VIA 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 ANNUALITÃ- 2023 | € 48610.93 | € 48610.93 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABIT STRADE SRL - CF: 02155960442 | ABIT STRADE SRL - CF: 02155960442 |
| 9823611C3D | GARA 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 | GARA n. 2/2023 - INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO AI SENSI ORDINANZA NÃ°86 DEL 24.01.2020 E S.M.I. DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO SISMA, INERENTE IL FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE SITO IN VIA TIZIANO NÃ° 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 |
| 9825941F03 | GARA n. 8/2023 - MIGLIORAMENTO 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 |
| 9570532CD7 | GARA 36/2022/AI APPALTO INTEGRATO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI SULLA BASE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITAâ€¢TECNICO-ECONOMICA â€¢EX SCUOLA BETTI: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON MIGLIORAMENTO SISMICOâ€¢PNRR | € 4163302.38 | € 0.00 | n.d. | n.d. | 01-PROCEDURA APERTA | SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE - CF: 01900390848 ) Raggruppamento: ( Rizzo Costruzioni srl - CF: 04258260654 / Cicalese Impianti S.r.l. - CF: 01150810651 ) Raggruppamento: ( EDIL PM S.R.L. - CF: 01867200444 / IME DI ERCOLI LORIS SRL - CF: 01655270435 / MANCINI ILIO S.R.L. - CF: 01578590430 ) DI VINCENZO DINO & C. SPA - CF: 01151370689 / STREVER SPA - CF: 00151260692 / EDIL.CO S.R.L. - CF: | DI VINCENZO DINO & C. SPA - CF: 01151370689 |
| 957066174D | GARA 37/2022/AI - APPALTO INTEGRATO PROG. DEF., ESEC. ED ESECUZ.LAVORI â€¢COMPLET. FONTEVECCHIA: RESTAURO E RISANAMENTO CONS. CON MIGLIOR. SISMICO E RIFUNZ.â€¢â€¢PNRR M5,C2,INV. 2.1 | € 8685224.76 | € 800.00 | n.d. | n.d. | 01-PROCEDURA APERTA | INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP. - CF: 06582141211 ) Raggruppamento: ( MEG COSTRUZIONI SRL - CF: 01587700673 / C.C.T. COOPERAT. COSTRUTT. TERAM. SOC. COOP. - CF: 01670000676 ) Raggruppamento: ( CO.GE.PA. COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI S.P.A. - CF: 06411250639 / AR ARTE E RESTAURO SRL - CF: 04733910287 ) COMPAT SCARL - CF: 06044391214 / EDIL.CO S.R.L. - CF: 00454840778 / CINGOLI NICOLA & | COMPAT SCARL - CF: 06044391214 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9574761EB8 | GARA 38/2022/AI â€“APPALTO INTEGRATO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI â€“REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA' CAMPIGLIONEâ€“PNRR â€“Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1. | € 956532.78 | € 0.00 | n.d. | n.d. | 01-PROCEDURA APERTA | 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 GIAMPIE - CF: 00986160448 / C.F.L. SRL - CF: 01717440448 / RENZI ALTERIANO - CF: RNZLRN54D24D542G / RENZI LUCA - CF: RNZLCU83P28E388I / Ing. Lorenzo Renzi - CF: RNZLNZ89P04E388W / Arch. Giacomo Ortenzi - | SUBISSATI S.R.L - CF: 01234300422 |
| A00D89C143 | GARA 16/2023 RIQUALIFICAZIONE URBANA-SOCIALE CULTURALE LIDO TRE ARCHI INTERVENTO B) - SUB-INTERVENTO B5 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 |
| 955171870B | GARA 27/2022 â€“PINQUA â€“PNRR Intervento 736 - RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILE PER REALIZZAZIONE POLO CULTURALE CITTADINI PRESSO L'EX CHIESA DI QUARTIERE DI MOLINI GIROLA Missione 5, Componente 2, Investimento 2.3 | € 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 |
| 9554859714 | GARA 29/2022 â€“â€“PINQUA â€“PNRR Intervento 738 - RISTRUTTURAZIONE Dâ€“IMMOBILE PER REALIZZAZIONE CENTRALE DI GESTIONE E PRODUZIONE DEL SISTEMA DI TELERISCALDAMENTOâ€“ | € 371977.63 | € 225.00 | n.d. | n.d. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | BAGHETTI FRANCESCO SRL - ELETTRICI - CF: 01670920444 / GHEORGOSTRADE S.N.C. DI GHERMO GIANCARLO E MORENO - CF: 01190720423 / VENTRA S.R.L. - CF: 01679250769 / IMISCA SRL - CF: 00283140697 | VENTRA S.R.L. - CF: 01679250769 |
| 9569888966 | GARA 31/2022 â€“PINQUA â€“PNRR Progetto di Riqualificazione dell'area Ex Conceria â€“HUBitare. VILLAGGIO ABITARE INCLUSIVO SOSTENIBILE.â€“Intervento 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 |
| 9547694E53 | GARA 26/2022-PINQUA-PNRR â€“HUBitare" Intervento 740 - RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILE PER REALIZZAZIONE CENTRO FORMAZIONE IN COLLABORAZIONE CON ENTE MAESTRANZE EDILI. Decreto MIMS n. 383 del 7 ottobre 2021, inserito nella M5, C2, Inv. 2.3 | € 147965.06 | € 0.00 | n.d. | n.d. | 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: 00743190449 / IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L. - CF: 06991981215 | ROGI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - CF: 07253300631 |
| 9570127E9F | GARA 40/2022/AI - APPALTO INTEGRATO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI â€“PINQUA - PNRR "HUBitare. VILLAGGIO DELL'ABITARE INCLUSIVO SOSTENIBILE." INTERVENTO 732 â€“REALIZZAZIONE DI APPARTAMENTI DI HOUSING SOCIALE M5,C2, INV. 2. | € 4257833.72 | € 1980798.00 | n.d. | n.d. | 01-PROCEDURA APERTA | Raggruppamento: ( COSTRUZIONI VITALE S.R.L. - CF: 03931011211 / EREDI PACI GERARDO SRL - CF: 01096690431 ) 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 ) |
| 9570294871 | GARA 39/2022/AI-APPALTO INTEGRATO PINQUA-PNRR Progetto Riqualificazione area Ex Conceria "HUBitare.VILLAGGIO ABITARE INCLUSIVO SOSTENIBILE" INT. 734â€“RISTRUTT. 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 ) | Raggruppamento: ( SAMOA RESTAURI S.R.L. - CF: 04925950653 / EUROBUILDING S.P.A. - 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 il 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.I.E.L. S.R.L. - CF: 01565050448 | S.I.E.L. S.R.L. - CF: 01565050448 |
| Z293B58CF1 | 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 |
| ZA53961F4D | 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 lâ€™anno 2023 del software adempimenti sicurezza cantieri D.Lgs. 81/2008 | € 140.00 | € 140.00 | 27-12-2022 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NAMIRIAL SPA - CF: 02046570426 | NAMIRIAL SPA - CF: 02046570426 |
| 9588924668 | 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 LOCALITÃ- CAMPIGLIONE DI FERMO" finanziato con PNRR 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 |
| Z97398BC21 | Fornitura di coppia di porte da calcetto in acciaio verniciato complete di reti | € 514.20 | € 514.20 | 17-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 | VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 |
| Z44399C7FA | 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 GENNAIO 2023 | € 8500.00 | € 8500.00 | 24-01-2023 | 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 |
| Z6639A17BC | 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 |
| Z7939A4027 | 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 |
| Z0639A427E | MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO APPARATI DECORATIVI EX COLLEGIO FONTEVECCHIA | € 7315.00 | € 7315.00 | 16-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADiP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c. - CF: 02317570444 | ADiP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c. - CF: 02317570444 |
| Z9439A68C4 | FORNITURA N. ANNAFFIATOI PORTA SCOPE PER CIMITERO CIVICO C.DA MOSSA | € 2360.00 | € 2360.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATHENA SRL - CF: | ATHENA SRL - CF: |
| ZB539A8E18 | Affidamento diretto servizio di aumento della potenza elettrica del contatore POD IT001E57936426 sito in Via Paccarone 34 Rifunzionalizzazione colleggio Fontevecchia | € 1511.23 | € 1511.23 | 26-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGSM Energia srl - CF: 02968430237 | AGSM Energia srl - CF: 02968430237 |
| Z6E39B84AA | ULTERIORE STRALCIO RIFUNZIONALIZZAZIONE FONTEVECCHIA LOTTOIII - POR FESR 2014/2020 ASSE 6 AZIONE 16.11 DGR N.1185/2016. Affidamento diretto fornitura di targa interna | € 220.00 | € 220.00 | 30-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 | TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 |
| Z9D39B8787 | Fornitura di rete mesh microforata e stampata ULTERIORE STRALCIO RIFUNZIONALIZZAZIONE FONTEVECCHIA LOTTOIII â€“POR FESR 2014/2020 | € 735.00 | € 735.00 | 30-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MARVEL ADV SRL - CF: 01455250439 | MARVEL ADV SRL - CF: 01455250439 |
| 959604178A | PNRR, Missione 1 Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2, Investimento 2.3: "programmi per valorizzare lidentitÃ  dei luoghi parchi e giardini storici. Recupero del Parco di Villa Vitali. Affidamento diretto servizio di assistenza archeologica | € 3660.00 | € 3660.00 | 10-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 | ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 |
| Z0639A427E | Affidamento diretto MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO APPARATI DECORATIVI EX COLLEGIO FONTEVECCHIA alla ditta ADIP CONSERVAZIONE E RESTAURO OPERE D'ARTE | € 7315.00 | € 7315.00 | 16-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADiP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c. - CF: 02317570444 | ADiP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c. - CF: 02317570444 |
| Z2A39C1904 | lavoro di sostituzione e collegamento testine impianto riscaldamento presso Terminal Autocorriere | € 900.00 | € 900.00 | 27-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 | TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 |
| ZAE39C3AA2 | servizio di Responsabile Impianto Cabina di trasformazione Enel presso il nuovo Polo Scolastico annualitÃ  2023-2024 | € 780.00 | € 0.00 | 30-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DM IMPIANTI SRLS - CF: 02400600447 | DM IMPIANTI SRLS - CF: 02400600447 |
| 962654081C | 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" | € 150.00 | € 0.00 | 27-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | JEF SRL - CF: 01884850445 | JEF SRL - CF: 01884850445 |
| ZEC39C418A | incarico professionale per la redazione della documentazione necessaria allâ€™ottenimento del nulla osta agli scavi per la realizzazione di un pozzo ad uso irriguo a servizio dellâ€™area ex Gazzoli | € 1650.00 | € 0.00 | 17-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RACCICHINI SERGIO - CF: RCCSRG49M16D542U | RACCICHINI SERGIO - CF: RCCSRG49M16D542U |
| Z4D39CA0EE | manutenzione campo sportivo â€“Angelo Postacchiniâ€“di Capodarco | € 10500.00 | € 10500.00 | 01-02-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COGESA SPORT SRL - CF: 02366330690 | COGESA SPORT SRL - CF: 02366330690 |
| 9634652E56 | PNRR Ex scuola Betti servizio di Assistenza allo spostamento materiale da trasportare presso il deposito attrezzato nella Chiesa Degli Angeli Custodi. | € 798.78 | € 0.00 | 01-02-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADiP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c. - CF: 02317570444 | ADiP di Aureli Michele e Petrelli s.n.c. - CF: 02317570444 |
| 9607240141 | Affidamento diretto fornitura di arredi e allestimenti dell'edificio denominato SERRA CALDA, Misura 2, Investimento 2.3: "Programmi per valorizzare l'identitÃ  dei luoghi parchi e giardini storici". INTERVENTO DI RECUPERO DEL PARCO DI VILLA VITALI. | € 47541.00 | € 30.00 | 27-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. - CF: 06188330150 | MAGGIOLI S.P.A. - CF: 06188330150 |
| 9616558AB3 | . Affidamento diretto del lavoro di esecuzione di scavi di indagine finalizzati ad accertare la presenza di eventuali rinvenimenti archeologici "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN LOCALITÃ- CAMPIGLIONE DI FERMO" finanziato con PNRR Missione 4 | € 1360.00 | € 1360.00 | 02-02-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASFALTI S.R.L. - CF: 02160820441 | ASFALTI S.R.L. - CF: 02160820441 |
| 9637677EA5 | intervento di disotturazione tubazioni e lavaggio pozzetti con attrezzature REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN LOCALITÃ- CAMPIGLIONE DI FERMO" finanziato con PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - | € 850.00 | € 850.00 | 02-02-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GIATRA SRL - CF: 01961500442 | GIATRA SRL - CF: 01961500442 |
| 9636392A3C | Servizio tecnico di Direzione Lavori e contabilitÃ  di cantiere - Intervento di MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE DI FERMO - PNRR - cluster 2 | € 6563.67 | € 0.00 | 01-02-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87B17A462V | BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87B17A462V |
| ZAC39CD30C | operazioni cimiteriali | € 3279.00 | € 3279.00 | 03-02-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | cosp tecno service - CF: 00102480555 | cosp tecno service - CF: 00102480555 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 FEBBRAIO 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 3Â° sulle aree di attenzione per instabilitÃ  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 lâ€™edificio Polo Scolastico Betti-Fracassetti comprensivo di n. 5 interventi in presenza entro le 12 ore dalla segnalazione per lâ€™anno 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 |
| Z8939EFD62 | iparazione bob cat 763 | € 1208.42 | € 1208.42 | 07-02-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | officina maccanica gieffe snc - CF: 01019980430 | officina maccanica gieffe snc - CF: 01019980430 |
| ZC239F33F7 | Realizzazione di spazio polifunzionale in localitÃ  Ponte Ete SECONDO STRALCIO. Determina a contrarre. Affidamento diretto incarico professionale per la progettazione esecutiva dell'impianto elettric | € 500.00 | € 0.00 | 10-02-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FALA' FRANCESCO - CF: 02237970443 | FALA' FRANCESCO - CF: 02237970443 |
| ZDE39F4A38 | incarico professionale per indagine HVSR ed integrazione della relazione geologica del campo Ex Gazzoli | € 950.00 | € 950.00 | 07-02-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RACCICHINI SERGIO - CF: RCCSRG49M16D542U | RACCICHINI SERGIO - CF: RCCSRG49M16D542U |
| 9652863288 | servizio pubblicitÃ  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 | € 2252.40 | € 2252.40 | 10-02-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Studio Amica srl - CF: 01850570746 | Studio Amica srl - CF: 01850570746 |
| 9652878EE8 | servizio pubblicitÃ  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 | € 2252.40 | € 2252.40 | 10-02-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Studio Amica srl - CF: 01850570746 | Studio Amica srl - CF: 01850570746 |
| 9652953CCD | servizio pubblicitÃ  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 | € 2252.40 | € 2252.40 | 10-02-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Studio Amica srl - CF: 01850570746 | Studio Amica srl - CF: 01850570746 |
| 9652939143 | ervizio pubblicitÃ  legale per pubblicazione avviso proroga termini alla Ditta "STUDIO AMICA S.r.l." per GARA 37/2022/AI - APPALTO INTEGRATO 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 pubblicitÃ  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 unitÃ  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 del 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 â€œMessa 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 â€œMessa 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 dellâ€™Autoparco 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 dellâ€™Asseverazione ai fini dellâ€™attestazione di Rinnovo periodico di conformitÃ  antincendio per le attivitÃ  seguenti: â€¢Scuola Primaria infanzia 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 | ING. SERGIO MORETTI - CF: 00455710442 | ING. SERGIO MORETTI - CF: 00455710442 |
| ZC43A27100 | lavoro di taglio e rimozione di pianta pericolante su perimetro esterno del cimitero di Torre di Palme | € 350.00 | € 350.00 | 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 | Fornitura e posa in opera di nuovo boiler per la produzione dellâ€™acqua calda sanitaria a servizio degli spogliatoi del campo sportivo Dâ€™Addio | € 2150.00 | € 2150.00 | 24-02-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EUROTHERM S.R.L. - CF: 01689230447 | EUROTHERM S.R.L. - CF: 01689230447 |
| ZB33A27E11 | Realizzazione di spazio polifunzionale in localitÃ  Ponte Ete â€SECONDO STRALCIO: progettazione esecutiva impianti meccanici e redazione elaborati ex legge 10 | € 500.00 | € 0.00 | 16-02-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | P.I. Carosi Nazzareno - CF: 02406750444 | P.I. Carosi Nazzareno - CF: 02406750444 |
| Z533A2819B | riparazione serranda locale segnaletica | € 230.00 | € 230.00 | 28-02-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BASSETTI ITALO - CF: 00032220444 | BASSETTI ITALO - CF: 00032220444 |
| Z7E3A2BF33 | pratiche trascrizione autoveicoli vendut | € 726.46 | € 726.46 | 01-03-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 | B.M. AUTO SERVICE DI BIONDI GIUSEP - CF: 01535010449 |
| ZEF3A2D1E4 | fornitura microcamera blocco c orzolo | € 241.00 | € 241.00 | 10-02-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BA Sistemi di Acciarresi Bruno & C.sas - CF: 01924140443 | BA Sistemi di Acciarresi Bruno & C.sas - CF: 01924140443 |
| 9595096BB2 | Redazione relazione geologica progetto definitivo relativo al progetto di riqualificazione dell'area Ex Conceria, denominato "HUBITARE. VILLAGGIO DELL'ABITARE INCLUSIVO E SOSTENIBILE" INTERVENTO 732 | € 7036.17 | € 7036.17 | 11-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Geol. SAVINO SALVETTI - CF: 01496950443 | Geol. SAVINO SALVETTI - CF: 01496950443 |
| 962361497F | 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- | € 1850.00 | € 0.00 | 26-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 | AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 |
| 9623795EDB | Direzione lavori architettonica, strutturale, impiantistica e redazione attestato di prestazione energetica dellâ€™intervento 740 - Ristrutturazione di immobile per realizzazione centro formazione in collaborazione con ente maestranze edili. | € 16100.00 | € 0.00 | 26-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ing. Andrea De Carolis - CF: 02189190446 | Ing. Andrea De Carolis - CF: 02189190446 |
| 9623699FA2 | Direzione lavori architettonica, strutturale ed impiantistica dellâ€™intervento 738 - Ristrutturazione di immobile per realizzazione centrale di gestione e produzione del sistema di teleriscaldamento | € 25000.00 | € 0.00 | 26-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 | AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 |
| Z8B3A326B6 | lavori di adeguamento impiati elettrici alloggi via Graffigna 11 | € 4950.00 | € 4950.00 | 02-03-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 | Euroimpianti di Pieragostini Piero - CF: 01086010442 |
| Z1D3A32A66 | attrezzature edili per manutenzioni immobili comunali | € 514.61 | € 514.61 | 02-03-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 | EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 |
| 962393633A | Direzione Lavori dellâ€™intervento 744 - Riqualificazione area verde pubblico e spazi attrezzati per l'ambiente e la socialitÃ . FINANZIAMENTO DECRETO MIMS N. 383 DEL 7 OTTOBRE 2021, INSERITO NELLA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 DEL PNRR | € 8400.00 | € 0.00 | 02-03-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Arch. Francesco Valentini - CF: VLNFNC81M20D542E | Arch. Francesco Valentini - CF: VLNFNC81M20D542E |
| ZBB39DF563 | AVVISO C.S.E. 2022 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA MONALDI â€SOSTITUZIONE CALDAIA A CONDENSAZIONE | € 27176.80 | € 0.00 | 22-02-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TERMOSERVICEGAS S.R.L. - CF: 02130360445 | TERMOSERVICEGAS S.R.L. - CF: 02130360445 |
| Z8039DF52C | CSE 2022 realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali. Affidamento diretto intervento di RELAMPING presso la scuola Primaria Monald | € 21657.60 | € 0.00 | 22-02-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.0 Energia srl unip. - CF: 02019860432 | 4.0 Energia srl unip. - CF: 02019860432 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 â€Collaudo statico | € 6000.00 | € 0.00 | 02-03-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MASSUCCI GIAMPIERO - CF: MSSGPR50P26F664M | MASSUCCI GIAMPIERO - CF: MSSGPR50P26F664M |
| ZCF3A46CE8 | Collaudo statico sub interventi â€E4 â€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 |
| Z7A3A620DB | servizio di redazione dichiarazione consumi dellâ€impianto fotovoltaico presso il Polo Scolastico Betti-Fracassetti | € 900.00 | € 416.00 | 06-03-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ing. Filippo Piunti - CF: PNTFPP85B06H769N | Ing. 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 |
| Z213A58E4F | 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 |
| Z803A69435 | fornitura di pouche per plastificazione fogli | € 26.80 | € 26.80 | 27-02-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 | MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 |
| ZEF3A6BBEE | Lavoro Riparazione piattaforma elevatrice presso cisterne romane | € 4990.00 | € 4990.00 | 15-03-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407 | CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407 |
| ZBF3A77FD5 | variazione catastale di n. 2 unitÃ  immobiliari facenti parte del complesso "ex Collegio Fontevecchia" di Fermo a seguito dei lavori di realizzazione del nuovo museo civico | € 1300.00 | € 1300.00 | 21-03-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Arch. Luigi Cameli - CF: 02050830443 | Arch. Luigi Cameli - CF: 02050830443 |
| 971630655C | 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 | € 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 allâ€Interno dellâ€Intervento di recupero del Parco di Villa Vitali_M1C3I2.3 del PNRR | € 1000.00 | € 0.00 | 06-03-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ing. Michele Angeletti - CF: 02047090432 | Ing. Michele Angeletti - CF: 02047090432 |
| ZCA3A7D237 | "Riqualificazione ex campo Gazzoli III stralcio" Affidamento diretto incarico professionale per la stesura della relazione sull'invarianza idraulica e la verifica geologica della compatibilitÃ  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 |
| Z1C3A84031 | lavoro di riparazione stringa impianto fotovoltaico presso scuola polo scolastico Betti Fracassetti | € 240.00 | € 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 |
| Z453A87D3F | Fornitura di gasolio per autotrazione destinata al rifornimento degli automezzi comunali alimentati a gasolio presso lâ€Impianto posto allâ€Interno dellâ€autoparco comunale consegna mese di APRILE 2023 | € 8500.00 | € 8500.00 | 25-03-2023 | 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 |
| ZA93A8A2FC | lavoro di riparazione e prove di funzionamento e messa in esercizio del gruppo di pressurizzazione a servizio dell'impianto antincendio dellimmobile ex collegio Fontevecchia | € 200.00 | € 200.00 | 15-03-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STG Service tecno Global - CF: 01513700433 | STG Service tecno Global - CF: 01513700433 |
| Z773A86672 | fornitura di pasta clean roll e guanti in nitrile per l'officina Autoparco Comunale | € 920.52 | € 920.52 | 21-03-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366 | NUOVA SAPI SRL - CF: 01677400366 |
| 9713285859 | Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 736 â€Ristrutturazione di immobile per realizzazione polo culturale cittadini presso lâ€ex chiesa | € 2200.00 | € 0.00 | 15-03-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 | ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 |
| 971331404A | Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 738 â€Ristrutturazione di immobile per realizzazione centro di gestione e produzione del sistema di teleriscaldamento | € 268.40 | € 0.00 | 15-03-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 | ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 |
| 97133562F2 | 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 | € 982.86 | € 0.00 | 15-03-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 | ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 |
| 971339966D | Realizzazione n.3 Saggi archeologici inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 741 â€ Realizzazione manufatto open space da destinare a teatro e manifestazioni aggregative | € 3388.77 | € 0.00 | 15-03-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 | ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 |
| 9713416475 | Assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 743 â€Ristrutturazione di immobile per realizzazione centro riabilitativo sociale e incubatore impresa sociale per le caring e le health | € 2200.00 | € 0.00 | 15-03-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 | ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 |
| 9713440842 | Realizzazione n.3 Saggi archeologici inclusa relativa relazione, assistenza archeologica e relazione tecnico-scientifica dei lavori svolti INTERVENTO 744 â€ Riqualificazione area verde pubblico e spazi attrezzati per lâ€ambiente e la socialitÃ | € 2508.57 | € 0.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 | ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 |
| Z383A6D61A | rifacimento dellâ asfaltatura presso la porzione di rimessa mezzi di soccorso del servizio di Protezione Civile Comunale | € 1800.00 | € 1800.00 | 17-03-2023 | 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 |
| Z913A9D062 | realizzazione nuovo allacci odi fornitura idrica Lido Tre Archi sub int. E5 | € 513.64 | € 513.64 | 24-03-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PR - CF: 00101350445 | CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PR - CF: 00101350445 |
| ZF03A9ECEE | Gestione Servizio incasso e rendicontazione dei bollettini del canone Lampade Votive Cimiteriali anno 2023. | € 2602.80 | € 0.00 | 30-03-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | poste italiane spa - viale europa Roma - CF: 01114601006 | poste italiane spa - viale europa Roma - CF: 01114601006 |
| ZD93AAB4A1 | lavoro di riparazione impianti termici presso uff. segnaletica, uff. p.le Azzolino, scuola Media torre di Palme e palestra | € 857.66 | € 857.66 | 30-03-2023 | 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 |
| Z1A3AAC0E1 | Fornitura attrezzatura per realizzazione ed installazione barriera stradale | € 825.00 | € 825.00 | 30-03-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEC Automatismi srls - CF: 02378550442 | MEC Automatismi srls - CF: 02378550442 |
| ZAA3AAC65B | Fornitura pneumatici per scuolabus e servizi di montaggio smontaggio riequilibratura automezzi comunali | € 3442.26 | € 3442.26 | 30-03-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIFER GOMME S.R.L. - CF: 00732440441 | RIFER GOMME S.R.L. - CF: 00732440441 |
| ZF43AACA9D | lavori di installazione pannelli in lamiera zincata per chiusura appartamento via Tobagi | € 1013.00 | € 1013.00 | 04-04-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.F.L. SRL - CF: 01717440448 | C.F.L. SRL - CF: 01717440448 |
| ZB83AAF44A | fornitura 2 coppie porte da calcetto | € 1064.00 | € 1064.00 | 03-04-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 | VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 |
| Z383AA1976 | lavori di installazione di pedana elevatrice all'ingresso del Museo Archeologico di Torre di Palme | € 22000.00 | € 22000.00 | 24-03-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SAVELLI ASCENSORI S.R.L. - CF: 01865710444 | SAVELLI ASCENSORI S.R.L. - CF: 01865710444 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z0A3AB0133 | Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per lâ€™ampliamento del cimitero di Torre di Palma | € 11763.29 | € 0.00 | 22-03-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ing. Roberto Santarelli - CF: 01436250441 | Ing. Roberto Santarelli - CF: 01436250441 |
| Z873AB0C57 | Collaudo statico per realizzazione edificio nellâ€™ambito 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 |
| Z5C3AB0F75 | â€œRiqualificazione ex campo L. Gazzoli - III stralcioâ€ 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 dellAutoparco 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 Santâ€™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 |
| 9768974C5C | F67H20001390002 PNRR â€œM2C4 â€œInvestimento 2.2 Intervento di messa in sicurezza sedi stradali varie â€œFinanziato 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 |
| ZBF3ABDB9B | Lavori di riparazione caldaia murale a gas a servizio dellâ€™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 | SAVELLI ASCENSORI S.R.L. - CF: 01865710444 |
| 9769498CC7 | Accordo Istituzionale ai sensi dell'art.15 L.241/90 e affidamento dei servizi tecnici di verifica dei livelli di progettazione definitivo ed esecutivo relativi Adeguamento sismico ed 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 |
| Z473AC3AB9 | fornitura strumento per autodiagnosi automezzi dell' autoparco Comunal | € 3470.00 | € 3470.00 | 13-04-2023 | n.d. | 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 lâ€™intervento 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 |
| 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 |
| Z7B3AC972D | 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 |
| Z2A3ACDC87 | fornitura gasolio seconda conseg a aprile | € 8500.00 | € 8500.00 | 17-04-2023 | 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 |
| ZB83AC439C | concessione contributo area verde triennale | € 18000.00 | € 5000.00 | 13-04-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 | C.S.R.T. A.S.D. TIRASSEGNO ,95 - CF: 01461400440 |
| Z823AD525F | Realizzazione spazio polivalente in localitÃ  Ponte Ete: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione | € 2886.15 | € 0.00 | 24-03-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87B17A462V | BELLEGGIA LUIGI - CF: BLLLGU87B17A462V |
| 973552488D | Collaudo Statico per lâ€™intervento PNRR di Realizzazione nuovo impianto polisportivo prevalente indoor in loc. Marina Palmense | € 7500.00 | € 0.00 | 24-03-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 | TARULLI MICHELE - CF: 02142220447 |
| 9718683EE9 | GARA n. S1/2023â€PNRR - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 1Â° STRALCIO E DEFINITIVA DEL 2Â° STRALCIO, DIREZIONE LAVORI E CSE RELATIVA ALLâ€INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DA SOFFOLTE AD EMERSE DI N. 6 SCOGLIERE E RIPROFILATURA | € 96376.00 | € 30.00 | 04-04-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420 | ZOPPI PAOLO - CF: 02661730420 |
| 9773238B20 | Progetto impianti cat IA02, IA03 â€œAdeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Moliniâ€ | € 27500.00 | € 0.00 | 14-04-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T | Ing. Dante Cesetti - CF: CSTDNT63P10F520T |
| 9770323599 | 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 Molini. Decreto del Ministro | € 19189.00 | € 19189.00 | 14-04-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RENZI LUCA - CF: RNZLCU83P28E388I | RENZI LUCA - CF: RNZLCU83P28E388I |
| 97574549C2 | 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, COMUNITÃ- E TERZO SETTOR | € 2450.00 | € 2450.00 | 04-04-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 | ARCHEOLAB SOC. COOPERATIVA - CF: 01540750435 |
| 977274544C | Diagnosi Energetica â€œAdeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Moliniâ€ | € 3500.00 | € 3500.00 | 13-04-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 | AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 |
| ZA83ADDFFF | rifornimento automezzi della Protezione Civile Comunale | € 29.50 | € 0.00 | 20-04-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ROGANTE FRANCESCO & ROBERTA SNC - CF: 00521250449 | ROGANTE FRANCESCO & ROBERTA SNC - CF: 00521250449 |
| Z8B3AE15F3 | riparazione danni patrimonio comunale impianto di p.i. a seguito sinistri Loc. San Pietro vecchio | € 4200.00 | € 4200.00 | 19-04-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SEGONI LUIGI & C S.N.C. - CF: 00757800446 | SEGONI LUIGI & C S.N.C. - CF: 00757800446 |
| Z213AE3B12 | fornitura e posa in opera di giochi per giardini, da posizionare al centro sociale | € 9630.00 | € 9630.00 | 19-04-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HOLZHOF S.R.L. - LEGNO ARREDO PARC - CF: 00458210218 | HOLZHOF S.R.L. - LEGNO ARREDO PARC - CF: 00458210218 |
| 977252920D | Affidamento servizio di collaudo statico CUP F64E21000270001 INTERVENTO 738 - Ristrutturazione di immobile per realizzazione centrale di gestione e produzione del sistema di teleriscaldamento. | € 2650.00 | € 0.00 | 13-04-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MASSUCCI GIAMPIERO - CF: MSSGPR50P26F664M | MASSUCCI GIAMPIERO - CF: MSSGPR50P26F664M |
| 97727253CB | Affidamento diretto servizio di collaudo statico per lâ€™intervento 736 â€œRistrutturazione di immobile per realizzazione polo culturale cittadini presso lâ€™ex chiesa di quartiere Molini Girola | € 5210.08 | € 0.00 | 13-04-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RENZI ALTERIANO - CF: RNZLRN54D24D542G | RENZI ALTERIANO - CF: RNZLRN54D24D542G |
| 9772429F83 | 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 Ex Conceria denominato "Hubitare. Dellabitare | € 461.24 | € 0.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G | TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G |
| Z873AFBA79 | Fornitura minima di n.1 calistenic, n.10 panchine, n.3 cestini e giochi per area bambini â€œRiqualificazione ex campo L. Gazzoli - II stralcioâ€ | € 23000.00 | € 23000.00 | 28-05-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Arredo park srl - CF: 02993070230 | Arredo park srl - CF: 02993070230 |
| 98018717D4 | Adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria ed infanzia Molini. Decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito 6/12/22 n.320-DDG -servizi assicurativi | € 1474.43 | € 1474.43 | 02-05-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486 | WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486 |
| 9791848896 | Progetto PNRR M1C3, intervento 2.3, parchi e giardini storici, intervento di recupero parco di Villa Vitali. Affidamento diretto alla ditta "Maggioli" S.p.A. di servizi vari di coordinamento e promozione, con fornitura di attrezzature tecnologiche | € 25820.00 | € 0.00 | 28-04-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI TRIBUTI SPA - CF: 02066400405 | MAGGIOLI TRIBUTI SPA - CF: 02066400405 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z263B06C44 | 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 |
| Z2C3B06DE2 | Realizzazione di impianto elettrico allâ¿Interno della struttura polivalente di Ponte Ete â¿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 â¿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 |
| 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 allâ¿Interno della struttura polivalente di Ponte Ete â¿secondo 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¿PIN 3.1-2014â¿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 |
| Z423B234DE | Sub intervento "E1 â¿E2 - E3 â¿E4 â¿B1â¿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 |
| 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 â¿Serra Caldaâ¿allâ¿Interno dellâ¿Intervento di Recupero del Parco di Villa Vitali_M1C3I2.3 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 accessibilitÃ  mercato coperto | € 1600.00 | € 0.00 | 15-05-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GEOIN SRL - CF: 01708870439 | GEOIN SRL - CF: 01708870439 |
| Z423B234DE | CUP F67J18000000001 - Sub intervento "E1 â¿E2 - E3 â¿E4 â¿B1â¿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 â¿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 |
| ZE63B3A791 | batterie per montaferetri | € 280.00 | € 280.00 | 11-05-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 | GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 |
| Z373B41350 | Fornitura pezzi di ricambio per riparazione braccio decespugliatore | € 1283.30 | € 1283.30 | 22-05-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 | Agriservice Flamini srl - CF: 01718260449 |
| ZD93B42095 | Lavoro manutenzioni varie pompe di calore presso immobili -ex ristorante Mario -sede Protezione Civile -sede Polizia Locale | € 2480.00 | € 2480.00 | 11-05-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 | AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 |
| ZD13B40BCC | lavori predisposizione area per posizionamento monumento in bronzo V. Brig Salvo D'Acquisto | € 10428.78 | € 10428.78 | 22-05-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 | BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 |
| Z6F3B415A9 | lavoro di sistemazione, brecciatura e decespugliazione sc stradali varie | € 18200.00 | € 18200.00 | 22-05-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 | PALOMBI GINESIO - CF: 00486740442 |
| Z763B41982 | Lavoro di decespugliazione sc varie | € 6650.00 | € 6650.00 | 22-05-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 | PAOLUCCI ROBERTO - ESERCIZIO MACCH - CF: 01250060447 |
| ZDE3B4B5FB | diretto manutenzioni varie presso immobili scolastici quali Molini, Polo Scolastico e Infanzia San Claudio, | € 24152.32 | € 24152.32 | 11-05-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.F.L. SRL - CF: 01717440448 | C.F.L. SRL - CF: 01717440448 |
| Z603B4B751 | Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare negli istituti Scolastici di ProprietÃ  Comunale | € 12026.00 | € 12026.00 | 11-05-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 | NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 |
| Z433B4C126 | Progettazione elettrica dellâ¿Impianto fotovoltaico da 3 kWp e direzione lavori da posizionare sulla copertura del centro sociale Sub intervento â¿B5 â¿ Centro Anzianiâ¿nellâ¿ambito del programma di "Riqualificazione urbana, sociale e cultural | € 2000.00 | € 0.00 | 24-05-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ing. Stefano Cecarini - CF: 01871840441 | Ing. Stefano Cecarini - CF: 01871840441 |
| Z023B5DAAC | lavoro di manutenzioni straordinarie vari impianti elevatori comunali, revisioni speciali Scale Mobili e ascensori Terminal e revisione Generale Ascensore Inclinato | € 36000.00 | € 36000.00 | 23-05-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407 | CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407 |
| Z933B5DC7F | FORNITURA GASOLIO PER AUTOPARCO MESE DI GIUGNO 2023 | € 8500.00 | € 8500.00 | n.d. | 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 |
| ZC83B63938 | Fornitura attrezzature varie per la Protezione Civile Comunale | € 282.63 | € 282.63 | 11-05-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442 | EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442 |
| Z743B643EA | Lavoro di â¿Sistemazione dei bagni situati al Piano Rialzato della Scuola Don Dino Mancini di Fermoâ¿ | € 20992.09 | € 20992.09 | 22-05-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDILMASTRO S.R.L. - CF: 00984820944 | EDILMASTRO S.R.L. - CF: 00984820944 |
| Z253B683EC | 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 | € 1415.00 | € 1415.00 | 01-06-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LF GRONDE di Marco Muzi & c. snc - CF: 02075000444 | LF GRONDE di Marco Muzi & c. snc - CF: 02075000444 |
| ZBD3AA4CFF | FORNITURA ARREDO URBANO PER LUNGOMARE LIDO TRE ARCHI SUB INTERVENTO A1/A2 | € 11327.98 | € 11327.98 | 03-04-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Arredo park srl - CF: 02993070230 | Arredo park srl - CF: 02993070230 |
| Z673B69F84 | Realizzazione di un sovrappasso pedonale per lâ¿attraversamento di Via Salvo dâ¿Acquisto. Realizzazione lavori di completamento della scala in acciaio | € 38235.00 | € 38235.00 | 01-06-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | F.C. INSDUSTRIE S.R.L. - CF: 00572600591 | F.C. INSDUSTRIE S.R.L. - CF: 00572600591 |
| Z923AA5AE6 | FORNITURA RASTRELLIERE PER LUNGOMARE LIDO TRE ARCHI SUB INTERVENTO A1/A2 | € 2492.00 | € 2492.00 | 03-04-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Futura di Nicolina Maggio - CF: 02395440205 | Futura di Nicolina Maggio - CF: 02395440205 |
| 9864611684 | esecuzione di indagini aggiuntive riferite all'assistenza archeologica allo scavo ad Abaco SocietÃ  Cooperativa di Fermo (FM) per LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' EX MERCATO COPERTO, finanziat | € 3060.00 | € 0.00 | 05-06-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 | ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 |
| ZBC3B7A79F | riparazione balestra anteriore Daily FD074BG in uso alla Protezione Civile Comunale | € 662.61 | € 662.61 | 08-06-2023 | n.d. | 01-PROCEDURA APERTA | OFFICINA MECCANICA NUOVA 3 M SN - CF: 02071460444 | OFFICINA MECCANICA NUOVA 3 M SN - CF: 02071460444 |
| ZF93B7B715 | allaccio fognatura spazio polivalente in localitÃ  Ponte Ete - 2 stralcio | € 627.27 | € 627.27 | 08-06-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PR - CF: 00101350445 | CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PR - CF: 00101350445 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z213B7B7B1 | incarico professionale per il collaudo statico della struttura portante dello spazio polivalente in localitÃ  Ponte Ete Secondo Stralcio | € 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, contabilitÃ  e sicurezza Collegamento Via Santâ€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 |
| Z823BA34AB | 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 |
| 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 dâ€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 |
| ZCE3BA9D79 | Affidamento diretto per rimozione e smaltimento materiale presente allâ€interno del fabbricato EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PIERS. RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E 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 | aggiornamento 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 |
| Z533BC1A14 | Fornitura di gasolio per autotrazione destinata al rifornimento degli automezzi comunali alimentati a gasolio presso lâ€impianto posto allâ€interno dellâ€autoparco 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 lâ€intervento 743 â€Ristrutturazione di 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 |
| 9781901810 | Affidamento diretto servizio di collaudo statico per lâ€intervento 741 â€Realizzazione manufatto open space da destinare a teatro e manifestazioni 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 ACCESSIBILITA' 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 |
| Z1F3BB4507 | 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 |
| 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 |
| Z3F3BCC52C | Realizzazione di un sovrappasso pedonale per lâ€attraversamento di Via Salvo dâ€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 |
| ZF43BBB16C | Realizzazione di un sovrappasso pedonale per lâ€attraversamento di Via Salvo dâ€Acquisto. Realizzazione lavori di completamento delle opere edili in cls e in acciaio | € 21050.00 | € 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 |
| Z2F3BBB33B | fornitura di n.2 UPS a servizio del quadro risalita meccanizzata orzolo-centro storico | € 533.41 | € 533.41 | 28-07-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 02146240441 | FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 02146240441 |
| Z5B3BCEA22 | 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". | € 1497.36 | € 0.00 | 27-06-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Atlantico s.r.l. - CF: 04014130274 | Atlantico s.r.l. - CF: 04014130274 |
| Z7B3BCEFD1 | Intervento di ristrutturazione di un edificio di proprietÃ  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 | € 352.78 | € 352.78 | 28-06-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | e-distribuzione - CF: 05779711000 | e-distribuzione - CF: 05779711000 |
| Z9A3BBB2A | pezzi di ricambio automezzi e scuolabus | € 2603.22 | € 0.00 | 28-06-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 | Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 |
| ZAB3BB1576 | fornitura materiali per manutenzione carrozzeria | € 358.42 | € 358.42 | 28-06-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434 | VER-CAR SRL - CORRIDONIA - CF: 00910210434 |
| ZE13BB154F | fornitura olio motore | € 83.28 | € 83.28 | 23-06-2023 | 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 |
| ZF83BB15A0 | motorino elettrico per riparaizone apertura portiera scuolabus | € 650.00 | € 650.00 | 30-06-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BRUTTI ENRICO SRL - CF: 01294480429 | BRUTTI ENRICO SRL - CF: 01294480429 |
| 9944987EE1 | 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 cantiere mediante spostamento sottoservizi e rimozione alberature | € 24880.88 | € 24880.88 | 05-07-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.F.L. SRL - CF: 01717440448 | C.F.L. SRL - CF: 01717440448 |
| Z0C3BDB55E | manutenzioni varie presso cimitero civico di Fermo | € 12500.00 | € 12500.00 | 11-07-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRA INCUDINE E MARTELLO DI RUGGERI MATTEO - CF: 02308140447 | TRA INCUDINE E MARTELLO DI RUGGERI MATTEO - CF: 02308140447 |
| Z4A3BDB75F | fonitura temporanea energia elettrica palio dell'assunta | € 750.00 | € 750.00 | 11-07-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOLGAS S.R.L. - SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 | SOLGAS S.R.L. - SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 |
| Z8B3BDB839 | ripristino caldaia teatro capodarco | € 225.00 | € 225.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | S.G.A.di CECI S. C. SAS - CF: 01628970442 | S.G.A.di CECI S. C. SAS - CF: 01628970442 |
| 9946294576 | 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 | € 26492.58 | € 26492.58 | n.d. | n.d. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | A2A ENERGIA SPA - CF: 12883420155 | A2A ENERGIA SPA - CF: 12883420155 |
| Z7C3BE5013 | costudia per materiale protezione civile comunale | € 180.00 | € 180.00 | 13-07-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TELONERIA PENNENTE DI PENNENTE LUI - CF: 00443650445 | TELONERIA PENNENTE DI PENNENTE LUI - CF: 00443650445 |
| ZDF3BE5144 | abbigliamento per protezione civiel comunale | € 412.40 | € 412.40 | 14-07-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UBBIALI SRL - CF: 02971520164 | UBBIALI SRL - CF: 02971520164 |
| ZB13BE5393 | noleggio bagni chimici per arena villa vitali | € 2600.00 | € 2600.00 | 13-07-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GIATRA SRL - CF: 01961500442 | GIATRA SRL - CF: 01961500442 |
| 996409467C | 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 | € 1500.00 | € 1500.00 | 14-07-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VERDEEVAI - CF: PLLGPP69L14G920G | VERDEEVAI - CF: PLLGPP69L14G920G |
| Z1E3BE29FE | fornitura pannelli multistrato | € 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 |
| Z443BE2973 | predisposizione documentazione relativa al rispetto della sicurezza (security e safety) per le manifestazioni della Cavalcata dell'Assunta 2023 | € 3000.00 | € 3000.00 | 13-07-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MALL ENGINEERING SRL - CF: 02038480444 | MALL ENGINEERING SRL - CF: 02038480444 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| ZCD3BE7F66 | avori complementari per alloggiamento cabina elettrica prefabbricata alla Ditta alla ditta T&T ITALIA 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 |
| Z983BE88A5 | riparazione auto elettrica wolksvagen | € 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 |
| Z493BFF994 | 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 dellâ€™immobile di proprietÃ  Comunale denominato â€œEx Scuola Sacri Cuoriâ€ | € 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 42Âª CAVALCATA DELLâ€™ASSUNTA 2023 comprendente il PALIO DELLâ€™ASSUNTA 2023 | € 23600.00 | € 23600.00 | 27-07-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 | BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 |
| 9945316E61 | Trasporto di mc. 840,00 di terra prelevata dal cantiere PNRR Missione 5 inclusione e coesione, componente 2 (M5C2),REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO POLISPORTIVO PREVALENTE INDOORal cantiere presso lâ€™Area Ex-Conceria in Via della Costit | € 4995.00 | € 0.00 | 30-06-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: 00418020442 | MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.R.L - CF: 00418020442 |
| 99453244FE | avoro di carico con escavatore cingolato di mc. 450,00 terra depositata a Fermo presso il Campo Sportivo â€œGazzoliâ€ e trasporto della terra di riutilizzo presso lâ€™Area Ex-Conceria intervento 744 | € 4995.00 | € 0.00 | 30-06-2023 | n.d. | 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 localitÃ  Lido tre Archi il 03/02/2023 | € 928.05 | € 928.05 | 01-08-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASPES S.P.A. - CF: 01423690419 | ASPES S.P.A. - CF: 01423690419 |
| Z963C1657F | riparazione plotter | € 340.00 | € 340.00 | 01-08-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 | OLITECNICA SRL - CF: 00745860445 |
| Z423C17904 | Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dellâ€™adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola media Torre di Palme | € 3000.00 | € 0.00 | 07-07-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 | AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 |
| Z623C06067 | incarico professionale per asseverazione di rinnovo periodico attivitÃ  soggette a prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 Scuola primaria San Claudio, Palestra CONI | € 480.00 | € 480.00 | 19-07-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W | MORETTI SERGIO - CF: MRTSRG49L27G920W |
| Z263BFF50C | fornitura materiale sanitario per Protezione Civile Comunale da acquisire dalla Ditta GV Medicali di Vitali Giaco | € 38.00 | € 38.00 | 24-08-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C. - CF: 01967100445 | GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C. - CF: 01967100445 |
| Z763C1A086 | riparazione circolatori centrali termiche presso Biblioteca Civica e Palazzo dei Priori a | € 690.00 | € 690.00 | 26-07-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | assitec elettromeccanica - CF: 02101900443 | assitec elettromeccanica - CF: 02101900443 |
| Z7D3BF2420 | cordolo elastico arrotondato in gomma colore rosso, da sistemare nella corte esterna della scuola Infanzia di Ponte Ete | € 7200.00 | € 7200.00 | 02-08-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TLF srl - CF: 02279550517 | TLF srl - CF: 02279550517 |
| ZDB3C1DB1F | noleggio transenne per palio dell'Assunta | € 2000.00 | € 2000.00 | 03-08-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440 | 2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE SRLS - CF: 02297890440 |
| Z903C1DB7F | fornitura materiale elettrico per manutenzioni immobili comunali | € 3900.63 | € 3900.63 | 03-08-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 02146240441 | FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L. - CF: 02146240441 |
| ZC83C1DBE2 | noleggio gruppo elettrogeno insonorizzato per palio dell'Assunta 2023 | € 400.00 | € 400.00 | 03-08-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EUROMECC DI EUGENI GIANLUIGI MICHE - CF: 01065450445 | EUROMECC DI EUGENI GIANLUIGI MICHE - CF: 01065450445 |
| ZC13C1E9AF | tabellone basket bilaminato | € 178.16 | € 178.16 | 03-08-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Expo Arredo Urbano srl - CF: 09771941003 | Expo Arredo Urbano srl - CF: 09771941003 |
| Z483C1ED59 | 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 | € 3900.00 | € 0.00 | 02-08-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 | AS ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - CF: 02211820440 |
| Z3E3C1F475 | fornitura di strumentazione per autodiagnosi mezzi pesanti per officina dellâ€™Autoparco comunale | € 2120.00 | € 2120.00 | 03-08-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | a.r.a.m. - CF: 00181960436 | a.r.a.m. - CF: 00181960436 |
| Z233BBB1F | Demolizione dellâ€™attuale edificio adibito a centro sociale di Santa Petronilla e relativo smaltimento dei materiali di risulta | € 15559.00 | € 0.00 | 28-06-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANNOCCHI LUIGINO SRL U. - CF: 02354590446 | MANNOCCHI LUIGINO SRL U. - CF: 02354590446 |
| Z253C23F19 | fornitura pezzi di ricambio per scuolabus | € 1307.96 | € 1307.96 | 07-08-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OFFICINA SAN MARCO DI PISTOLESI - CF: 01174240448 | OFFICINA SAN MARCO DI PISTOLESI - CF: 01174240448 |
| ZC43BBB13B | Demolizione degli attuali spogliatoi dellâ€™ex campo Gazzoli e relativo smaltimento dei materiali di risulta | € 12946.98 | € 0.00 | 28-06-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANNOCCHI LUIGINO SRL U. - CF: 02354590446 | MANNOCCHI LUIGINO SRL U. - CF: 02354590446 |
| ZE43C3A963 | Servizio di Pulizia post conclusione del cantiere alla Scuola Primaria Don Dino Mancini | € 9200.00 | € 9200.00 | 12-07-2023 | 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 |
| Z0F3C28B87 | Fornitura materiale da lavoro per il gruppo Protezione Civile Comunale | € 408.73 | € 408.73 | 08-08-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SAM BULLONERIA S.R.L. - CF: 01470500446 | SAM BULLONERIA S.R.L. - CF: 01470500446 |
| A006EDBBE7 | PNRR Servizio di esecuzione di indagini geognostiche propedeutiche ad un approfondimento geologico in fase di redazione del progetto esecutivo CUP F64H22001420006 Lavori di riqualificazione e potenziamento Impianto di Pubblica Illuminazione | € 500.00 | € 0.00 | 22-08-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GEODRILL S.A.S. - CF: 02394920424 | GEODRILL S.A.S. - CF: 02394920424 |
| Z033C3DB89 | lavori di manutenzione e acquisto beni per il Giardino Pubblico sito in Via Giuseppe Giammarco, Quartiere di Santa Petronilla, | € 4900.00 | € 4900.00 | 25-07-2023 | n.d. | 01-PROCEDURA APERTA | NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 | NAVAL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A - CF: 01588830446 |
| ZD03BE4C3E | fornitura erba sintetica per parchi giochi cuole infanzia ponte ete | € 7450.00 | € 7450.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADOREA srl - CF: 02697540421 | ADOREA srl - CF: 02697540421 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 fattibilitÃ  Tecnico Economica per lâ€™intervento â€œCUP F63I23000050005 Completamento e adeguamento impianto sportivo esistente Marina Palmense: campo da rugby e campo da calcioâ€ | € 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 |
| Z013C45784 | 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 |
| 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 |
| 99860404E6 | Lavori di spostamento condotta in calcestruzzo Realizzazione Nuovo Impianto Polisportivo Prevalente Indoor in Loc. Marina Palmense PNRR - Missione 5, 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 lâ€™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 lâ€™impianto posto allâ€™interno dellâ€™autoparco 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 |
| Z3D3C529D2 | Servizio di movimentazione delle barriere di sicurezza e dei cancelli mobili per le partite casalinghe della Fermana Football Club per lâ€™anno 2023 | € 4800.00 | € 4800.00 | 04-08-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FIR TRASPORTI SRL - CF: 02170100446 | FIR TRASPORTI SRL - CF: 02170100446 |
| Z143C12410 | Lavoro di realizzazione del pozzo di captazione delle acque al servizio dellâ€™area 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 | TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 | TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 |
| Z0F3C509D0 | Lavori di realizzazione nuovo marciapiede LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA EX MERCATO 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 â€™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 PNRR. | € 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 proprietÃ  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 | TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 | TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 |
| ZDA3C79B84 | 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 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Police Service - CF: 01961770433 | Police Service - CF: 01961770433 |
| 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 |
| 9972426246 | affidamento dellâ€™incarico 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 proprietÃ  della Biblioteca Comunale presenti nellâ€™immobile 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 |
| Z113C871FD | servizio di facchinaggio relativo all'intervento di miglioramento sismico dell'immobile in Via Tiziano n. 13 danneggiato dal sisma 2016 e finanziato con OCSR 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 dellâ€™Oasi Felina | € 3000.00 | € 3000.00 | 22-09-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DI MAURO MASSIMO - CF: DMRMSM66L18F839A | DI MAURO MASSIMO - CF: DMRMSM66L18F839A |
| ZA13C94462 | Incarico professionale per il servizio di redazione della relazione geologica dellâ€™intervento â€œCentro Congressi San Martino interventi locali e di miglioramento sismicoâ€ | € 12480.00 | € 0.00 | 25-09-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TESTAGUZZA GIANLUCA - CF: TSTGLC66A25I921W | TESTAGUZZA GIANLUCA - CF: TSTGLC66A25I921W |
| 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 |
| ZCE3C976C0 | 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 |
| Z723C8AC7D | 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 |
| Z283C9AE04 | incarico professionale per lesecuzione di rilievo con laser scanner e aerofotogrammetrico con drone al cimitero storico di Fermo - OCSR sisma 2016 | € 38500.00 | € 38500.00 | 21-09-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | geometra Daniele Malizia - CF: MLZDNL76C03A271D | geometra Daniele Malizia - CF: MLZDNL76C03A271D |
| Z853B27DD5 | servizio 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 battiscopa in pvc. | € 11510.00 | € 11510.00 | 28-09-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COLORSTYLE SNC - CF: 01636040436 | COLORSTYLE SNC - CF: 01636040436 |
| A0013D1B2F | 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 â<ï¿½gallineâ<ï¿½ molla â<ï¿½cavallinoâ<ï¿½ed altalena doppia â<ï¿½cameliaâ<ï¿½completa di 18 mq di pavimentazione antitrauma | € 4750.55 | € 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 allâ<ï¿½interno 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 | TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 | TROFEI.NET 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 |
| Z293CB1814 | servizio connessione energia elettrica immobile via migliorati | € 461.98 | € 461.98 | 03-10-2023 | n.d. | 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: 02031620442 | CDF ACCUMULATORI DI CIUTI CORRADO - CF: 02031620442 |
| Z463CBC598 | Incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione per il Sub intervento â<ï¿½E2 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 â<ï¿½B5 Centro Anzianiâ<ï¿½ | € 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 |
| Z543CC4001 | 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 |
| A01C1822E4 | Servizio di esecuzione attivitÃ  archivistiche connesse all'intervento di spostamento del materiale archivistico del Comune di Fermo conservato presso l'immobile ex Fontevecchia RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFUNZIO | € 3000.00 | € 0.00 | n.d. | 11-10-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NARDONI VALENTINA archivista - CF: 02220820449 | NARDONI VALENTINA archivista - CF: 02220820449 |
| A01B34D989 | Servizio di assistenza archeologica allo scavo inerente lâ<ï¿½intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA MOLINI finanziato con fondi PNRR (CUP: F69J2200106006) | € 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 allâ<ï¿½intervento di â<ï¿½REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN LOCALITÃ< 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 |
| 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 |
| ZDA3CDE281 | Fornitura di n.2 porte da calcio ridotte (5x2m) complete di reti e n.2 set di bandierine del calcio dâ<ï¿½angolo corredate di drappo fluo | € 1540.00 | € 1540.00 | 16-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 | VIVISPORT -ATTREZZATURE SPORTIVE - CF: 03419990266 |
| Z193C8AA12 | fornitura cartellonistica, ad integrazione della D.D. 561 R.G. 1463 del 15/06/2023, per segnaletica di emergenza per Piano Emergenza Comunale | € 236.80 | € 236.80 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 | NUOVA LAGOPLAST SNC - SEGNALETICA - CF: 01108570449 |
| A01A609712 | Servizio di assistenza archeologica agli scavi, compresa lâ<ï¿½attivitÃ  di scavo archeologico, nellâ<ï¿½ambito dellâ<ï¿½intervento â<ï¿½COMPLETAMENTO FONTEVECCHIA: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE | € 25000.00 | € 0.00 | 16-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 | ABACO SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01926770445 |
| ZBA3CB0746 | trasporto mercedes presso officina autorizzata | € 100.00 | € 100.00 | 03-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Virgili srl - CF: 02396470441 | Virgili srl - CF: 02396470441 |
| Z373C987E6 | 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 | € 12898.20 | € 12898.20 | 10-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 | GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 |
| Z8E3CE7F7C | manutenzione tecnica programmata, conduzione e terzo responsabile per gli impianti termici a servizio degli edifici comunali per la stagione termica 2023/2024 | € 37714.35 | € 0.00 | 16-10-2023 | 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 |
| ZF23CE80F2 | forniture presidi antincendio vari immobili comunali | € 3450.00 | € 0.00 | 10-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TIEMME ANTINCENDIO SRL - CF: 01849460439 | TIEMME ANTINCENDIO SRL - CF: 01849460439 |
| ZB43CE86C9 | fornitura di energia elettrica nel periodo successivo all'intervento di manutenzione straordinaria alloggio Comunale sito in Via Graffigna n11 | € 118.83 | € 0.00 | 12-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOLGAS S.R.L. - SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 | SOLGAS S.R.L. - SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 |
| ZF33CF29DB | incarico professionale di supporto tecnico-amministrativo al RUP in materia espropriativa per procedure in essere | € 2077.45 | € 2077.45 | 20-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Avv. Marco Morelli - CF: 01006840571 | Avv. Marco Morelli - CF: 01006840571 |
| ZCC3CDC151 | opere accessorie realizzaizone pozzo Casabianca | € 22561.32 | € 0.00 | 16-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IDROIMPIANTI srls unip. - CF: 02440530448 | IDROIMPIANTI srls unip. - CF: 02440530448 |
| Z503CE74A8 | Fornitura di n. 5 ricetrasmittenti per il gruppo Protezione Civile Comunale | € 286.89 | € 286.89 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 | EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 |
| Z913CF59F5 | Fornitura di pezzi di ricambio per la manutenzione di autovetture e scuolabus dellâ<ï¿½Autoparco comunale | € 4310.96 | € 4310.96 | 23-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 | Autoricambi Petracci srl - CF: 01808360448 |
| Z383CF7203 | Manutenzione straordinaria piazzale del parcheggio del cimitero civico | € 14393.80 | € 14393.80 | 23-10-2023 | 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 |
| ZDF3CF73E2 | Progettazione strutturale esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione abbattimento barriere architettoniche palestra Via Leti: realizzazione di ascensore per accesso a sopraelevazione | € 2400.00 | € 0.00 | 17-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ing. Fabio Di Pasquale - CF: DPSFBA87L29H769N | Ing. Fabio Di Pasquale - CF: DPSFBA87L29H769N |
| Z163CF7598 | lavoro manutenzioni alla chiesetta del cimitero civico ed ai portoni di ingresso e degli uffici dei custodi del Cimitero Civico | € 3450.00 | € 3450.00 | 23-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPANI ADRIANO - CF: 01080790445 | RIPANI ADRIANO - CF: 01080790445 |
| Z0E3D01632 | Fornitura di gasolio per autotrazione destinata al rifornimento degli automezzi comunali alimentati a gasolio presso lâ<ï¿½impianto posto allâ<ï¿½interno dellâ<ï¿½autoparco comunale - consegna mese di NOVEMBRE 2023 | € 8151.49 | € 8151.49 | 24-10-2023 | 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 proprietÃ  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: GLLNDR73A17D542B | GALLUCCI ANDREA - CF: GLLNDR73A17D542B |
| ZBD3D0A864 | Servizio di redazione della relazione geologica e classificazione sismica dellâ€™intera 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 |
| ZB33CE1D9B | lavoro di manutenzione straordinaria vari impianti elevatori comunali | € 6892.00 | € 0.00 | 20-10-2023 | n.d. | 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 |
| Z853D1F949 | Incarico professionale collaudo statico ristrutturazione centro sociale Santa Petronilla: adeguamento sismico mediante demolizione e ricostruzione con 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: MSSGPR50P26F664M | MASSUCCI GIAMPIERO - CF: MSSGPR50P26F664M |
| Z123D1A849 | Incarico professionale per la redazione della documentazione progettuale n. 2 DOCFAP necessaria ai fini dellâ€™ammissibilitÃ  degli interventi proposti per lâ€™avviso pubblico â€œStrategie 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 IT001E11374438 | € 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 II 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 â€“ Sistemazione e completamento opere via Salvo Dâ€™Acquistoâ€“ Annualità 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 allâ€™avviso pubblico per la presentazione di â€œStrategie 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 |
| ZD53D4B45A | Lavori di rimozione e riposizionamento dellâ€™intero tavolato a protezione del loggiato est del cimitero storico di Fermo per la realizzazione del rilievo laser 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. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CHEMICONTROL S.R.L. - CF: 01250890447 | CHEMICONTROL S.R.L. - CF: 01250890447 |
| Z433D115AD | consumi relativi alla fornitura di energia elettrica Punto turistico via della Stazione Marina Palmense. | € 138.58 | € 138.58 | 30-11-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOLGAS S.R.L. - SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 | SOLGAS S.R.L. - SOCIETA LINEA GAS - CF: 01731410443 |
| Z2A3D52614 | Incarico professionale redazione DOCFA Progetto ristrutturazione locali piano terra e seminterrato palazzo Priori | € 2500.00 | € 2500.00 | 16-11-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COSCIA ANDREA - CF: CSCNDR56P03I324Q | COSCIA ANDREA - CF: CSCNDR56P03I324Q |
| Z553D53983 | FORNITURA GASOLIO PER AUTOPARCO MESE DI NOVEMBRE 2023 - SECONDA CONSEGNA | € 9000.00 | € 9000.00 | 20-11-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 | ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 |
| A02C1932F0 | Servizio di rimozione caldaia a fascio tubolare, smaltimento e distruzione materiale cartaceo archivistico del Comune di Fermo conservato presso l'immobile ex Collegio Fontevecchia | € 4900.00 | € 0.00 | 15-11-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO DI - CF: 01062460447 | AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO DI - CF: 01062460447 |
| ZFA3D67A7A | lavori di tipo idraulico per ripristino impianti idrici e sanitari, nei vari Immobili e Plessi Scolastici di proprietÃ  Comunal | € 3747.00 | € 3747.00 | 21-11-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446 | FM Impianti di Farina Matteo - CF: 01948470446 |
| A024FAA285 | Lavori di sistemazione e messa in sicurezza dellâ€™area di cantiere con delimitazione della stessa con idonea recinzione. â€“ Pinqua - PNRR progetto di riqualificazione dell'area Ex Conceria denominato "HUBitare int. 732 | € 7840.72 | € 0.00 | 30-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MALAVOLTA ALBERTO E GABRIELE SRL - CF: 00701040446 | MALAVOLTA ALBERTO E GABRIELE SRL - CF: 00701040446 |
| ZB03D34387 | assicurazione della responsabilitÃ  professionale dei verificatori ai sensi dellâ€™art. 26 del D.Lgs 50/2016 dell'intervento PNRR Pinqua Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 - 734 REALIZZAZIONE FORESTERIA. | € 3643.20 | € 3643.20 | 09-11-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486 | WILLIS TOWERS WATSON - CF: 03902220486 |
| Z123D7CA04 | lavori di manutenzione impianti idrico sanitari immobilit patrimonio comunale | € 4272.00 | € 0.00 | n.d. | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 | TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 |
| Z9A3D78CA0 | servizio di esecuzione indagini strutturali per il progetto di fattibilitÃ  tecnica economica del "Centro Congressi San Martino interventi locali e di miglioramento sismico" | € 5872.70 | € 0.00 | 13-11-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4 EMME Service s.p.a. - CF: 01288130212 | 4 EMME Service s.p.a. - CF: 01288130212 |
| ZA03D671E8 | Lavoro di fornitura e posa in opera servoscala â€“ Adeguamento locali biblioteca_Ex Esattoria IIÂ° Stralcio | € 14479.50 | € 0.00 | 28-11-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SAVELLI ASCENSORI S.R.L. - CF: 01865710444 | SAVELLI ASCENSORI S.R.L. - CF: 01865710444 |
| Z4C3D7D6B5 | Riqualificazione area fonte Fallera: Esecuzione messa in sicurezza della fonte mediante ponteggio | € 9070.92 | € 0.00 | 23-11-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIL PM S.R.L. - CF: 01867200444 | EDIL PM S.R.L. - CF: 01867200444 |
| ZBD3D809C1 | Incarico professionale per la direzione lavori di manutenzione del patrimonio arboreo del Comune di Fermo stagione 2023-2024 | € 2500.00 | € 0.00 | 28-11-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dott. Agr. Gaetano Sirocchi - CF: SRCGTN75A07G516M | Dott. Agr. Gaetano Sirocchi - CF: SRCGTN75A07G516M |
| A0366EE794 | Realizzazione tratto fognario propedeutico ai lavori di realizzazione nuovi spazi da adibire a mensa scolastica scuola primaria Don Dino Mancini | € 7226.44 | € 0.00 | 30-11-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BOLLETINI COSTRUZIONI S.R.L. - CF: 01576690679 | BOLLETINI COSTRUZIONI S.R.L. - CF: 01576690679 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0290BF79B | Assicurazione responsabilitÃ  professionale dei verificatori ai sensi dellâart. 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 |
| Z263D96C2F | realizzazione di massetti e pavimentazione della zona cucine e bagni presso lo spazio polivalente di Ponte Ete | € 18475.68 | € 18475.68 | 30-11-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TOMASSINI COSTRUZIONI S.R.L. - CF: 01354080440 | TOMASSINI COSTRUZIONI 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 antisfondellamentoâ | € 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 proprietÃ  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 |
| Z3D3DA103D | 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 | ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 | ENI FUEL SPA con sede a Roma - CF: 02701740108 |
| 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 |
| Z3D3DB7135 | incarico professionale per la progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza del â PROGETTO ILLUMINOTECNICO DEL PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME 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 |
| Z203DC6755 | 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, contabilitÃ , liquidazione e certificazione di regolare esecuzione dei lavori di "manutenzione straordinaria immobile via graffigna: messa in sicurezza balconi, cornicione 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 LOCALITÃ: 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 |
| Z233DDF927 | 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 |
| Z8C3DE1B56 | Servizio relazione VAS per la realizzazione area sosta camper in variante al PRG â localitÃ  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 |
| Z103D8FFFE | INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DI ESERCIZIO IMPIANTI ELEVATORI PER LâESPLETAMENTO 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 CICLOPEDONALEâ LOTTO â PROGETTO ILLUMINOTECNICO DEL PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME ETE VIVO E RELATIVE PISTE CICLABILI ANNESSEâ 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 |
| ZA73DF15C5 | 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 | SAVELLI ASCENSORI S.R.L. - CF: 01865710444 | SAVELLI ASCENSORI S.R.L. - CF: 01865710444 |
| 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 |
| Z463D7FD4A | Realizzazione di ascensore per accesso a sopraelevazione presso la palestra di Via Leti | € 39760.20 | € 0.00 | 27-12-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SAVELLI ASCENSORI S.R.L. - CF: 01865710444 | SAVELLI ASCENSORI S.R.L. - CF: 01865710444 |
| 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 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 | BELLETTI ADRIANO - CF: 01152740443 |
| Z183D8414A | Fornitura di essenze arbustive e erbacee per le aree verdi comunali | € 1015.64 | € 1015.64 | 29-12-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILV - CF: 01661050441 | GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILV - CF: 01661050441 |
| Z213E04CBD | lavori di ricerca e riparazione perdita idrica occulta scuola Luigi Salvadori | € 950.00 | € 0.00 | 28-12-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 | TICAM di Macchiati Paolo - CF: 01898200447 |
| Z163E0519E | manutenzione straordinaria impianti di sicurezza presso vari immobili comunali | € 2690.00 | € 0.00 | 28-12-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TELPY 1979 srls - CF: 06570470481 | TELPY 1979 srls - CF: 06570470481 |
| Z1E3DE9B8B | LAVORI DI SISTEMAZIONE CONDOTTA FOGNARIA CON RIFACIMENTO NUOVO COLLEGAMENTO ALLA LINEA PUBBLICA CIIP, DA ESEGUITE A FERMO IN ZONA SANTA CATERINA VIA DEL CROCEFISSO | € 14462.35 | € 0.00 | 28-12-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STROVEGLI srl - CF: 02465140446 | STROVEGLI srl - CF: 02465140446 |
| Z5D3CEA448 | valutazione dello stato di conservazione del materiale amianto posto a copertura del fabbricato distinto al catasto al foglio 78 part.lla 63, | € 800.00 | € 0.00 | 18-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL - CF: 01253030439 | CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL - CF: 01253030439 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 lâ€™intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nellâ€™ambito del PNRR, Missione 1 Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 , Investimento 2.3: â€œProgrammi 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 dellâ€™art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di verde per addobbi natalizi vari. Affidamento alla ditta Garden Idea 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 LOCALITÃ‹ 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 LOCALITÃ‹ CAMPIGLIONE DI FERMO" finanziato con PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle UniversitÃ  - 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 |
| Z353E07C4A | realizzazione n.1 pannello di chiusura del vano ascensore del sovrappasso pedonale | € 248.00 | € 0.00 | 29-01-2024 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HOLIPRINT SRLS UNIPERSONALE - CF: 02220530444 | HOLIPRINT SRLS UNIPERSONALE - CF: 02220530444 |
| A045A04168 | 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 LocalitÃ  campiglione PNRR | € 11897.00 | € 0.00 | 09-01-2024 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CUCCU' GIANLUCA - CF: CCCGLC70L08G920Q | CUCCU' GIANLUCA - CF: CCCGLC70L08G920Q |
| ZE03D591F6 | lavori di manutenzione straordinaria immobile via graffigna: messa in sicurezza balconi, cornicione ed ingresso condominiale con sistemi antisfondellamento | € 31302.72 | € 0.00 | 29-11-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 | MASSUCCI GIANNI - CF: 01716900442 |
| Z2B3E07998 | manutenzione straordinaria scala mobile ascensore est astoria | € 4999.00 | € 0.00 | 19-12-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407 | CEAM Adriatica Servizi srl - CF: 01665290407 |
| Z8E3E07CBF | Servizio - certificazione dellâ€™idoneitÃ  statica del sistema di ancoraggio per la discesa delle â€œBefaneâ€ a â€œFermo Magica 2023â€ | € 250.00 | € 0.00 | 29-12-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANDRENACCI FILIPPO - CF: NDRFPP50C09D542O | 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: GRCCNZ65T58D086N | 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 ROSELLA - CF: GLLRLL78A63D542W | GALLUCCI ROSELLA - CF: GLLRLL78A63D542W |
| 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 |
| Z2639F9816 | 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 |
| Z7839F989E | Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale San Marco APS | € 250.00 | € 250.00 | 15-02-2023 | 13-03-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF: 90030780440 | CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS - CF: 90030780440 |
| Z1439F991E | Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Centro Sociale Salvano | € 500.00 | € 500.00 | 15-02-2023 | 13-03-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTRO SOCIALE SALVANO - CF: 90047600441 | CENTRO SOCIALE SALVANO - CF: 90047600441 |
| Z6639F99A6 | Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Scuola Infanzia Sapienza | € 350.00 | € 350.00 | 15-02-2023 | 13-03-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MERCATILI PAOLA - RESP. GRUPPO MAS - CF: MRCPLA69D64D542A | MERCATILI PAOLA - RESP. GRUPPO MAS - CF: MRCPLA69D64D542A |
| ZF339F9A65 | Baraonda 2023 - Gruppo mascherato sezione di scenografia Liceo Artistico | € 250.00 | € 250.00 | 15-02-2023 | 13-03-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ISTITUTO STATALE D ARTE U. PREZIOT - CF: 81001420447 | ISTITUTO STATALE D ARTE U. PREZIOT - CF: 81001420447 |
| ZD439F9ADD | Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Ginnastica Victoria Fermo | € 350.00 | € 350.00 | 15-02-2023 | 13-03-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.S.D. GINNASTICA VICTORIA FERMO - CF: 90002570449 | A.S.D. GINNASTICA VICTORIA FERMO - CF: 90002570449 |
| ZFA39F9B4D | Baraonda 2023 - Gruppo mascherato ASD Tutto Danza Studio | € 350.00 | € 350.00 | 15-02-2023 | 13-03-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TUTTO DANZA STUDIO - CF: 01959800440 | TUTTO DANZA STUDIO - CF: 01959800440 |
| Z5839F9BC2 | Baraonda 2023 - Gruppo mascherato Scuola Luigi Mercantini Cretarola | € 500.00 | € 500.00 | 15-02-2023 | 13-03-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TOSONI ANGELO - CF: TSNNGL54S23G921C | TOSONI ANGELO - CF: TSNNGL54S23G921C |
| Z8A39F8BD2 | Baraonda 2023 - speaker principale Beatrice Bellabarba | € 160.00 | € 160.00 | 15-02-2023 | 23-03-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M | BELLABARBA BEATRICE - CF: BLLBRC64H60F520M |
| ZAD39F8C6E | Baraonda 2023 - altro speaker percorso Roberto Ciaffaroni | € 100.00 | € 100.00 | 15-02-2023 | 23-03-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | |
| ZC139F8CEB | Baraonda 2023 - segreteria e giuria | € 100.00 | € 100.00 | 15-02-2023 | 23-03-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FURDUI SORINA SIMONA - CF: FRDSNS68L59Z129M | FURDUI SORINA SIMONA - CF: FRDSNS68L59Z129M |
| Z0D39F8D6D | Baraonda 2023 - aiuto mattina e pomeriggio 16 febbraio | € 80.00 | € 80.00 | 15-02-2023 | 23-03-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MARZIALI LORENZO - CF: MRZLNZ84H23D542G | MARZIALI LORENZO - CF: MRZLNZ84H23D542G |
| Z7139F8DE8 | Baraonda 2023 - servizio d'ordine 19 febbraio - Paul Jacob | € 80.00 | € 80.00 | 15-02-2023 | 23-03-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IACOB PAUL CRISTIAN - CF: CBIPCR00R25Z129E | IACOB PAUL CRISTIAN - CF: CBIPCR00R25Z129E |
| ZBA39F8FEF | Baraonda 2023 - servizio d'ordine 19 febbraio - Rachele Morelli | € 80.00 | € 80.00 | 15-02-2023 | 23-03-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MORELLI RACHELE - CF: MRLRHL96A43I324T | MORELLI RACHELE - CF: MRLRHL96A43I324T |
| Z4F39F8F87 | Baraonda 2023 - servizio d'ordine 19 febbraio - Federico Palloni | € 80.00 | € 80.00 | 15-02-2023 | 23-03-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PALLONI FEDERICO - CF: PLLFRC00T05D542I | PALLONI FEDERICO - CF: PLLFRC00T05D542I |
| Z7339F8E72 | Baraonda 2023 - servizio d'ordine 19 febbraio - Kevin Pizzi | € 80.00 | € 80.00 | 15-02-2023 | 23-03-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pizzi Kevin - CF: PZZKVN91E05I324Y | Pizzi Kevin - CF: PZZKVN91E05I324Y |
| Z2939F8B2B | Baraonda 2023 - re carnevale di Fermo | € 250.00 | € 250.00 | 15-02-2023 | 23-03-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PALLONI LUIGI - CF: PLLLGU61T16G920K | PALLONI LUIGI - CF: PLLLGU61T16G920K |
| ZD939F84AE | Baraonda 2023 - re carnevale Porto San Giorgio | € 200.00 | € 200.00 | 15-02-2023 | 23-03-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VESPRINI MARCO - CF: VSPMRC81H23D542U | VESPRINI MARCO - CF: VSPMRC81H23D542U |
| ZA239F858B | Baraonda 2023 - personaggio di Mengone | € 300.00 | € 300.00 | 15-02-2023 | 23-03-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBRUZZETTI MIRCO - CF: BBRMRC81E24D542S | ABBRUZZETTI MIRCO - CF: BBRMRC81E24D542S |
| Z6239F85F1 | Baraonda 2023 - personaggio di Lisetta | € 150.00 | € 150.00 | 15-02-2023 | 23-03-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Zampaloni Venusia - CF: ZMPVNS79M55D542C | Zampaloni Venusia - CF: ZMPVNS79M55D542C |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Z9939F8514 | Baraonda 2023 - musicista autobus Giuseppe Verdoni | € 80.00 | € 80.00 | 15-02-2023 | 23-03-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VERDONI GIUSEPPE - CF: VRDGPP56L31F614K | VERDONI GIUSEPPE - CF: VRDGPP56L31F614K |
| 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 |
| Z5B39F784A | Baraonda 2023 - spettacolo i guardiani dell'oca | € 1800.00 | € 1800.00 | 15-02-2023 | 13-04-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | I GUARDIANI DELL'OCA - CF: 01723920698 | I GUARDIANI DELL'OCA - CF: 01723920698 |
| 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 |
| Z4E39F6905 | 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 |
| 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 |
| Z8739F94D1 | Baraonda 2023 - service veglione Piazza Sagrini | € 500.00 | € 500.00 | 15-02-2023 | 13-04-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FEM EVENTI di Fausto Farina - CF: 02428270447 | FEM EVENTI di Fausto Farina - CF: 02428270447 |
| 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 unitÃ  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 |
| Z8539F905B | Baraonda 2023 - piano di sicurezza and safety | € 600.00 | € 600.00 | 15-02-2023 | 13-04-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O | LB ENGINEERING SOLUTIONS - CF: BLLLGU79P20H769O |
| 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 |
| ZF13AD5BB3 | 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 |
| ZC13CDD9CE | Realizzazione materiali grafici stagione Teatro dell'Aquila 2023/2024 | € 2800.00 | € 2800.00 | 16-10-2023 | 24-01-2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439 | KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - CF: 01430580439 |
| Z8B3B888AB | Festival Utopia 14-16 giugno Torre di Palme | € 4727.27 | € 4727.27 | 26-06-2023 | 07-08-0202 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HO UN'IDEA ETS - CF: 02374000442 | HO UN'IDEA ETS - CF: 02374000442 |
| Z913BC2EB6 | Stampa 15000 opuscoli estate | € 6370.00 | € 6370.00 | 26-06-2023 | 03-10-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439 | TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL - CF: 00082440439 |
| Z213C3BF58 | La Buskeria Festival di Arte di Strada - organizzazione, direzione artistica, vitto e alloggio artisti | € 22674.00 | € 22674.00 | 22-08-2023 | 29-09-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HO UN'IDEA ETS - CF: 02374000442 | HO UN'IDEA ETS - CF: 02374000442 |
| ZC53D90FBC | Presepe Monumentale | € 4000.00 | € 0.00 | 28-11-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRO LOCO - CF: 01715510440 | PRO LOCO - CF: 01715510440 |
| Z8E3D90EA3 | Mostra dei Presepi | € 3000.00 | € 0.00 | 28-11-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRO LOCO - CF: 01715510440 | PRO LOCO - CF: 01715510440 |
| Z463D90FD2 | Allestimento verde | € 11150.00 | € 11150.00 | 28-11-2023 | 26-01-2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILV - CF: 01661050441 | GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILV - CF: 01661050441 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 brochure | € 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 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 30/12/2023 | € 1650.00 | € 1650.00 | 28-11-2023 | 26-01-2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELLEGI PROMOZIONI - CF: 04644201214 | ELLEGI PROMOZIONI - CF: 04644201214 |
| Z643D90F15 | Spettacolo pirati 07/01/2024 | € 3000.00 | € 0.00 | 28-11-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SASSELLAS - 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 Show | € 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 ricetrasmittenti 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 |
| z663d33577 | Affidamento diretto ai 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 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 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 tecnico comunali alla Ditta B.M. Auto-Service di Biondi 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 |
| Z7D3D6C2AD | Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dellâart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di utensili vari per officina Autoparco Aomunale da acquisire 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 |
| ZEB3D8414B | Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dellâart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale per officina autoparco Comunale alla Ditta Emporio Adriatico srl 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 |
| Z773D8464E | Fornitura di olio per motore 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 sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di servizio di montaggio/smontaggio/equilibratura e riparazione pneumatici per scuolabus comunali | € 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 sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 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 fornitura 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 fornitura 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 |
| Z9F3DB279D | Affidamento diretto ai sensi dellâ art. 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 |
| Z393DCD8F1 | Affidamento diretto ai sensi dellâ art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 servizio di riparazione autovettura della Protezione Civile Comunale | € 2721.31 | € 2721.31 | 15-12-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOPOMPEI S.R.L. - CF: 00473310449 | AUTOPOMPEI S.R.L. - CF: 00473310449 |
| Z6B3DD2DFE | Affidamento diretto di fornitura elettropompa per Gruppo Protezione Civile Comunale | € 260.00 | € 260.00 | 18-12-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 | EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 |
| ZAC3DE2200 | Affidamento diretto ai sensi dellâ art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di fornitura di materiale per officina Autoparco Comunale | € 3277.97 | € 0.00 | 20-12-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 | GIOMMARINI UBALDO - CF: 01119470449 |
| Z273DF03F0 | Fornitura di attrezzature e materiale di consumo per Gruppo Protezione Civile Comunale | € 190.90 | € 0.00 | 22-12-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 | EMPORIO ADRIATICO SRL - CF: 01777370444 |
| Z523979FD3 | Servizio sorveglianza CSER Montepacini Hendal Security | € 840.00 | € 840.00 | 12-01-2023 | 31-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662 | HENDAL-SECURITY MANAGEMENT - CF: 02013180662 |
| ZD73979E6A | GETBY PER CSER | € 1463.90 | € 1463.90 | 12-01-2023 | 31-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNO GENERAL S.R.L. - CF: 01327330443 | TECNO GENERAL S.R.L. - CF: 01327330443 |
| Z6E3979C96 | RETTA DEGENZA DI B.A. COSER ANFASS | € 8354.85 | € 8354.85 | 12-01-2023 | 31-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS - CF: 01717130445 | ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS - CF: 01717130445 |
| Z07397A906 | PAGAMENTI CENTRO MONTESSORI NEXI | € 61.00 | € 61.00 | 12-01-2023 | 31-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NEXI PAYMENTS SPA - CF: 04107060966 | NEXI PAYMENTS SPA - CF: 04107060966 |
| Z89397A4D8 | SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO MONTESSORI | € 366.00 | € 366.00 | 12-01-2023 | 31-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPRONTA ECOLOGICA GROUP SRL - CF: 01662750700 | IMPRONTA ECOLOGICA GROUP SRL - CF: 01662750700 |
| Z29397A280 | ISOLA CHE NON C'E' | € 31248.00 | € 31248.00 | 12-01-2023 | 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 |
| Z3C39EDBE2 | BAD MONITORAGGIO RODITORI E BLATTE | € 250.00 | € 250.00 | 13-02-2023 | 31-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448 | B.A.D. S.R.L.- PRODOTTI IGIENE AMB - CF: 01872370448 |
| Z5E39EE7FD | SERVIO HOSTING LUISA CALABRESI PER MONTESSORI | € 208.00 | € 208.00 | 13-02-2023 | 31-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CALABRESE LISA - CF: 01915550444 | CALABRESE LISA - CF: 01915550444 |
| Z103A1C8DE | ACQUISTO PRODOTTI PER PROGETTO - EMPORIO VERDE | € 350.00 | € 350.00 | 24-02-2023 | 31-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442 | EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442 |
| Z8D3A1C939 | ACQUISTO PRODOTTI PRESSO FERRAMENTA MORRO | € 350.00 | € 350.00 | 24-02-2023 | 31-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444 | Ferramenta Morro srls - CF: 02435470444 |
| ZCD3A521C1 | MANUTENZIONE AERAZIONE CLIMAVENETA AIR TECNOLOGY | € 175.00 | € 175.00 | 10-03-2023 | 31-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 | AIR TECNHOLOGY - CF: 02036850440 |
| Z143A7D716 | ACQUISTO PARAFARMACI PER DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE | € 300.00 | € 300.00 | 22-03-2023 | 31-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PHARMA COM.S.R.L. UNIPERSONALE - CF: 01886650447 | PHARMA COM.S.R.L. UNIPERSONALE - CF: 01886650447 |
| Z123A7D68C | ACQUISTO MATERIALI PER DECOUPAGE FABI | € 300.00 | € 300.00 | 22-03-2023 | 31-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FABI TERESA - CF: FBATRS65B47F599T | FABI TERESA - CF: FBATRS65B47F599T |
| ZDD3AFC4E8 | ACQUISTO PER PROGETTO CUCINA PRESSO CASTURA' | € 500.00 | € 500.00 | 02-05-2023 | 31-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASTURA SIMONE - CF: 02189960442 | CASTURA SIMONE - CF: 02189960442 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: FBATRS65B47F599T | FABI TERESA - CF: FBATRS65B47F599T |
| Z123C9ADF8 | ACQUISTI PER PROGETTO CUCINA PRESSO CASTURA' | € 500.00 | € 500.00 | 26-09-2023 | 31-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASTURA SIMONE - CF: 02189960442 | CASTURA SIMONE - CF: 02189960442 |
| 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 |
| Z6F3DDA4BA | PROGETTO GIARDINAGGIO EMPORIO VERDE SOLLINI | € 200.00 | € 200.00 | 19-12-2023 | 31-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442 | EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. - CF: 00126210442 |
| Z173DDA48A | ACQUISTO MATERIALI PROGETTO DECOUPAGE, NATALE F.LLI COCHETTI | € 195.08 | € 195.08 | 19-12-2023 | 31-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | F.LLI 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 |
| Z34396513E | servizi piantuazione rotatoria san francesco | € 3000.00 | € 3000.00 | 04-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILV - CF: 01661050441 | GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA MILV - 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 |
| ZD23990BD2 | 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 |
| Z6D399090D | incarico 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 |
| ZD03A21812 | piante 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 |
| Z2F3A149B | INCARICO AL GEOLOGO SERGIO RACCICHINI | € 1.72 | € 1.72 | 01-03-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RACCICHINI SERGIO - CF: RCCSRG49M16D542U | RACCICHINI SERGIO - CF: RCCSRG49M16D542U |
| Z473A64BFA | potature | € 1850.00 | € 1850.00 | 16-03-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | |
| Z473A64BFA | potature | € 1850.00 | € 1850.00 | 16-03-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TEMAVERDE DI MECOZZI MARCO - CF: 02201580442 | TEMAVERDE DI MECOZZI MARCO - CF: 02201580442 |
| Z4A3AF7902 | RIMOZIONE PROCESSIONARIE ALBERATURE PUBBLICHE | € 2800.00 | € 2800.00 | 02-05-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448 | MIGNANI manutenzioni ambientali di Mignani marco - CF: 02127870448 |
| ZE03AF7747 | ALGASTOP PER LA FONTANA DEL DUOMO | € 287.50 | € 0.00 | 02-05-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Kemicol di Tacconi Umberto - CF: 01417690441 | Kemicol di Tacconi Umberto - CF: 01417690441 |
| ZB03B44A7A | RECUPERO FONTE FONTEVECCHIA A CAPODARCO | € 4.00 | € 4.00 | 23-05-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VERDEEVAI - CF: PLLGPP69L14G920G | VERDEEVAI - CF: PLLGPP69L14G920G |
| ZD83B44F60 | ABBASSAMENTO LECCI BALCONATA DUOMO DI fERMO | € 880.00 | € 880.00 | 23-05-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L.F.M. GIARDINI - CF: 02400510448 | L.F.M. GIARDINI - CF: 02400510448 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| ZD23C05E3C | 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 |
| Z853C4A155 | MANGIME PER CANILE 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: PZZGUO71R15G920B | PAZZI UGO - CF: PZZGUO71R15G920B |
| Z3A3C4DE7F | 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 |
| ZC53995C94 | Determina a contrarre. Affidamento diretto incarico professionale per redazione Attestato di Prestazione Energetica immobile di proprietÃ  comunale sito in via L. da Vinci n. 42 foglio 79 part. 334 sub 4 al geom. TrapÃš Denni di Rapagnano | € 210.00 | € 210.00 | 19-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 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 dellâ¿Attestato 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 localitÃ  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 B "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 111090060000113516220 21, 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 |
| Z9F3C2E458 | 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 111090060000113516220 21, COD. FASC. 490.40.10/2021/USR/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma | € 632.81 | € 0.00 | 11-07-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PARIDE ABBRUZZETTI - CF: BBRPRD68R29G920P | PARIDE ABBRUZZETTI - CF: BBRPRD68R29G920P |
| ZC43C2E483 | 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 111090060000113516220 21, COD. FASC. 490.40.10/2021/USR/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma | € 658.25 | € 658.25 | 11-07-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO TORRESI -ARCH.T.FABRIZIO-GE - CF: 01592570442 | STUDIO TORRESI -ARCH.T.FABRIZIO-GE - CF: 01592570442 |
| Z1A3C2E4C6 | 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 111090060000113516220 21, COD. FASC. 490.40.10/2021/USR/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma | € 305.67 | € 305.67 | 11-07-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 | PAPAVERI GIANNI - CF: 01749300446 |
| 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 111090060000113516220 21, COD. FASC. 490.40.10/2021/USR/3608 - Accertamento entrata e impegno di spesa per fondi sisma | € 113.49 | € 0.00 | 11-07-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G | TORRESI MASSIMILIANO - CF: TRRMSM75C23D542G |
| Z733CDC7B9 | 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 | € 800.00 | € 0.00 | 16-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ISIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y | ISIDORI ROSSANO - CF: SDRRSN69R12D542Y |
| Z573CF35BC | Affidamento diretto ai sensi dellâ¿art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 incarico professionale per redazione Attestato di Prestazione Energetica al geometra TrapÃš Denni | € 198.00 | € 198.00 | 21-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N | TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N |
| Z923D4BDB4 | Rinnovo contratto di affitto fondo rustico in Comune di Torre S. Patrizio - Approvazione schema di contratto e impegni di spesa | € 50.00 | € 0.00 | 15-11-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446 | AGENZIA DI SVILUPO RURALE - CF: 02043720446 |
| ZD23D8BCF5 | Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dellâ¿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. TrapÃš Denni di Rapagnano | € 400.00 | € 0.00 | 30-11-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N | TRAPE' DENNI - CF: TRPDNN86R06D542N |
| ZD23998F25 | Progetto valorizzazione dialetti | € 1671.00 | € 1671.00 | 15-12-2022 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445 | ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445 |
| Z5F39276B7 | Acquisto colla per etichette RFID | € 65.00 | € 65.00 | 19-12-2022 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ISNG - CF: 03301500249 | ISNG - CF: 03301500249 |
| Z7439087 5B | Rinnovo abbonamento periodici anno 2023 | € 3076.14 | € 3053.14 | 13-12-2022 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Editoriale Le Lettere - Bagno a Ripoli (FI) - CF: 09635940969 | Editoriale Le Lettere - Bagno a Ripoli (FI) - CF: 09635940969 |
| Z90399D2A8 | Acquisto n. 2 filtri depuratori | € 750.00 | € 750.00 | 18-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta Fi.Al. Di Smerilli Antonella - CF: 02301710444 | Ditta Fi.Al. Di Smerilli Antonella - CF: 02301710444 |
| ZCE399D1B8 | Rinnovo abbonamento Photoshop anno 2023 | € 378.00 | € 378.00 | 18-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | B & G Partners - CF: 06272481000 | B & G Partners - CF: 06272481000 |
| Z2E399D0C1 | Diritti reprografia anno 2023 | € 371.22 | € 371.22 | 18-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SIAE SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTO - CF: 01336610587 | SIAE SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTO - CF: 01336610587 |
| ZCB399CFEE | Canone annuale utilizzo Easyweb | € 510.00 | € 510.00 | 18-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SEEWEB - CF: 02043220603 | SEEWEB - CF: 02043220603 |
| ZC5399CF4B | Rinnovo iscrizione annuale A.I.B. | € 130.00 | € 130.00 | 18-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Associazione Italiana Biblioteche - CF: 01132481001 | Associazione Italiana Biblioteche - CF: 01132481001 |
| Z72399CE7E | Rinnovo adesione annuale ad "Archivio Italiano Possessori" | € 380.00 | € 380.00 | 18-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BAZZMANN SRL - CF: 03449280274 | BAZZMANN SRL - CF: 03449280274 |
| ZE7399CDAC | Realizzazione stampati per iniziative Biblioteca | € 1229.50 | € 1229.50 | 18-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 | ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 |
| ZCD39ACD6E | Acquisto 5 volumi di aggiornamento del Dizionario biografico degli italiani | € 550.00 | € 550.00 | 26-01-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Treccani - CF: 00878851005 | Treccani - CF: 00878851005 |
| Z2836BF7E8 | catalogazione libri ed incunaboli, seconda tranche. | € 819.00 | € 819.00 | 11-05-2022 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445 | ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445 |
| Z763A1BB2E | Servizi di catalogazione fondi antichi | € 1358.68 | € 0.00 | 02-02-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445 | ERA SOCIETA COOPERATIVA - CF: 01658140445 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC13A1BACE | Acquisto volumi dal titolo "Vocabolario della parlata fermana" presso l'editore Andrea Livi | € 1302.40 | € 1302.40 | 02-02-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANDREA LIVI EDITORE - CF: 00488410440 | ANDREA LIVI EDITORE - CF: 00488410440 |
| Z6A39CDFA7 | Buffet laboratori e letture Progetto sistema bibliotecario territoriale fermano | € 127.27 | € 127.27 | 02-02-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Vizi & Sfizi Srl - CF: 02316790449 | Vizi & Sfizi Srl - CF: 02316790449 |
| ZB539CDF47 | Laboratori ed appuntamenti di letture progetto Sistema bibliotecario territoriale fermano | € 3633.09 | € 3633.09 | 02-02-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ILMIOEILTUO ASSOCIAZIONE PER LE IDEE - CF: 02430320446 | ILMIOEILTUO ASSOCIAZIONE PER LE IDEE - CF: 02430320446 |
| Z3139CDFFA | Canone gestione e manutenzione database Catalogo libri antichi. | € 750.00 | € 750.00 | 03-03-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SKIANET DI SEGHETTI MICAELA & C. S - CF: 01734270448 | SKIANET DI SEGHETTI MICAELA & C. S - CF: 01734270448 |
| ZD63AA3070 | 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 | 29-03-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 | ELPIS SOC.COOP. - CENTRO STAMPA CO - CF: 02215770443 |
| Z0B3AA1141 | Realizzazione di sacche e borracce con loghi | € 1848.00 | € 1848.00 | 29-03-2023 | 02-05-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STAND UP - CF: 02173430444 | STAND UP - CF: 02173430444 |
| ZC93AA117B | Acquisto libri | € 1000.00 | € 1000.00 | 29-03-2023 | 08-06-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Caium SRL - Libreria Mondadori Store Fermo - CF: 07302351213 / Cartolibroemme di Cataldi Luca - CF: CTLLCU80C27D542C | Caium SRL - Libreria Mondadori Store Fermo - CF: 07302351213 / Cartolibroemme di Cataldi Luca - CF: CTLLCU80C27D542C |
| Z813AF027D | 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 |
| Z9C3B11651 | Accensione abbonamento anno corrente a periodico "Enciclopedia italiana" di Treccani | € 40.00 | € 40.00 | 05-05-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Treccani - CF: 00878851005 | Treccani - CF: 00878851005 |
| Z9D3B9643E | 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 |
| ZBF3CB5032 | 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 dolciari vari | € 52.45 | € 52.45 | 03-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OASIS DI MONTICELLI FABRIZIO - CF: 01831780448 | |
| Z5B3CB50B2 | Buste in plastica per archiviazione documentale | € 59.00 | € 59.00 | 03-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 | MKC SRL UNIPERSONALE - CF: 01568480444 |
| Z913CB5186 | 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 |
| Z313CB521F | Diritti emissioni biglietti omaggio per concertisti | € 60.00 | € 0.00 | 03-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fondazione rete lirica delle Marche - CF: 02774450429 | Fondazione rete lirica delle Marche - CF: 02774450429 |
| Z843CB50F6 | Gadget e materiale vario per laboratori e letture presso Biblioteca ragazzi | € 29.00 | € 0.00 | 03-10-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Cartolibroemme di Cataldi Luca - CF: CTLLCU80C27D542C | Cartolibroemme di Cataldi Luca - CF: CTLLCU80C27D542C |
| Z313D6764E | Servizi di organizzazione letture animate con gioco, teatro, musica, mimo e attivitÃ  manuali | € 4508.19 | € 0.00 | 22-11-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ILMIOEILTUO ASSOCIAZIONE PER LE IDEE - CF: 02430320446 | ILMIOEILTUO ASSOCIAZIONE PER LE IDEE - CF: 02430320446 |
| Z313D67844 | Fornitura di prodotti di panetteria e bibite | € 114.75 | € 0.00 | 22-11-2023 | n.d. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VIZI E SFIZI SNC DI CUCCI E C. - CF: 02399210547 | VIZI E SFIZI SNC DI CUCCI E C. - CF: 02399210547 |
| Z253BE2118 | 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 |
| Z293BEZZZC | 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 |
| ZD53B81D27 | Progetto Youth Innovation Hub - Bando Regione Marche Politiche Giovanili Conc. Im. O. - Associazione Giovani, 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: 90059390444 |
| Z153912EE7 | Servizi accessori palestra di Via Leti Gennaio-Giugno 2023 | € 5667.55 | € 5667.55 | 13-12-2022 | 10-10-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.S. BASKET FERMO - SIG. MARILUNGO - CF: 02214620441 | A.S. BASKET FERMO - SIG. MARILUNGO - CF: 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 |
| Z1A3912F45 | 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 |
| Z383912F83 | 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: 01601040445 |
| ZE83B5DCDB | Acquisto coppe, targhe | € 573.77 | € 573.77 | 23-05-2023 | 20-06-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 | TROFEI.NET S.N.C. DI ROSSI ANDREA - CF: 01981680448 |
| ZD13C1841B | Acquisto stendardo Palio dell'AmitiÃ© | € 525.00 | € 525.00 | 02-08-2023 | 07-09-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROMOS srl - CF: 02392350449 | PROMOS srl - CF: 02392350449 |
| Z433C59D2C | Noleggio maxischermo | € 1000.00 | € 1000.00 | 05-09-2023 | 26-09-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Gabrio Service di Torre Gabriele - CF: TRRGRL64B27B515A | Gabrio Service di Torre Gabriele - CF: TRRGRL64B27B515A |
| Z8D3C65ABD | Servizio noleggio gonfiabile per buon campionato 2023 | € 650.00 | € 650.00 | 08-09-2023 | 25-10-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Iavolato Luigi Rambla Animazione - CF: VLTLGU86A28G482A | Iavolato Luigi Rambla Animazione - CF: VLTLGU86A28G482A |
| Z623C9E1ED | Iscrizione Palio dei Comuni Mattii 2023 | € 164.00 | € 164.00 | 27-09-2023 | 30-10-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | S.M.A. SRL SOCIETA MARCHIGIANA AL - CF: 00344490446 | S.M.A. SRL SOCIETA MARCHIGIANA AL - CF: 00344490446 |
| Z363C50699 | Servizi accessori palestra di Via Leti set-ott 2023 | € 2088.33 | € 2088.33 | 01-09-2023 | 09-11-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.S. BASKET FERMO - SIG. MARILUNGO - CF: 02214620441 | A.S. BASKET FERMO - SIG. MARILUNGO - CF: 02214620441 |
| Z8A3C506B0 | Servizi accessori palestra COPS set-ott 2023 | € 1741.64 | € 1741.64 | 01-09-2023 | 15-11-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCUOLA DI PALLAVOLO FERMANA A.S.D. - CF: 02180220440 | SCUOLA DI PALLAVOLO FERMANA A.S.D. - CF: 02180220440 |
| Z2C3C506D8 | Servizi accessori palestra Betti/Fracassetti set-ott 2023 | € 1426.15 | € 1426.15 | 01-09-2023 | 09-11-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.S.D. DON CELSO PALLAVOLO - CF: 01601040445 | A.S.D. DON CELSO PALLAVOLO - CF: 01601040445 |
| Z253C506EB | Servizi accessori palestra CONI e Capodarco set-ott2023 | € 4967.21 | € 4967.21 | 01-09-2023 | 09-11-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pallavolo Fermo A.S.D. - CF: 02460140441 | Pallavolo Fermo A.S.D. - CF: 02460140441 |
| Z7439A5460 | ATS XIX: ALTRA CHIAVE - progetto "Stiamo Lavorando per voi" | € 4750.00 | € 4750.00 | 09-01-2023 | 30-06-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COOSS MARCHE ONLUS COOPERATIVA SOC - CF: 00459560421 | COOSS MARCHE ONLUS COOPERATIVA SOC - CF: 00459560421 |
| Z8F39CAAE0 | ATS XIX: Implementazione, coordinamento e produzione per il progetto web radio e organizzazione progetto The Terminal | € 22900.00 | € 22900.00 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NANNI PAOLO - CF: 01856640436 | NANNI PAOLO - CF: 01856640436 |
| ZC33C0C8FC | ATS XIX: Incarico professionale in qualitÃ  di esperto tecnico-amministrativo del procedimento per lâ€™affidamento di appalti | € 4000.00 | € 4000.00 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VRGSVR63E01I436T - CF: VRGSVR63E01I436T | VRGSVR63E01I436T - CF: VRGSVR63E01I436T |
| ZF43A01634 | ATS XIX: pulizie e sanificazione Centro sociale Lido Tre Arche | € 367.50 | € 367.50 | 20-02-2023 | 31-05-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Cooperativa Sociale Artemista a r.l. - CF: 02275900443 | Cooperativa Sociale Artemista a r.l. - CF: 02275900443 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2E3AAC936 | ATS XIX: Affidamento Servizio SOLLIEVO | € 39000.00 | € 39000.00 | 03-04-2023 | 30-09-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NUOVARICERCA.AGENZIARES SOC.COOP.S - CF: 00358530434 | NUOVARICERCA.AGENZIARES SOC.COOP.S - CF: 00358530434 |
| Z4F3AC8C4C | ATS XIX: Stempa Manifesti per Avvisi Pubblici: LR 30/98 e PovertÃ  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 |
| Z383AF7FEC | 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 |
| Z303959EB3 | ATS XIX: AFFIDAMENTO DIRETTO TEMPORANEO INFORMAFAMIGLIA | € 13069.35 | € 13069.35 | 01-05-2023 | 30-06-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSCOOP - SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 00733460422 | ASSCOOP - SOCIETA COOPERATIVA SOC - CF: 00733460422 |
| 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 |
| ZE33C04F35 | ATS XIX: Formazione 0-6 | € 2203.00 | € 2203.00 | 16-03-2023 | 30-09-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TERZI NICE - CF: TRZNCI46M61G337W | TERZI NICE - CF: TRZNCI46M61G337W |
| 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 prossimitÃ  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 |
| Z123D4053C | ATS XIX: Realizzazione azioni LEPS "Dimissioni Protette" | € 20444.00 | € 0.00 | 17-11-2023 | 31-03-2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDIHOSPES COOP. SOC. ONLUS - CF: 01709130767 | MEDIHOSPES COOP. SOC. ONLUS - CF: 01709130767 |
| 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 |
| ZA33B42894 | Nido d'Infanzia "Mario Santoro": affidamento manutentore | € 4250.00 | € 4250.00 | 01-04-2023 | 31-12-2023 | 23-AFFIDAMENTO 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 |