



Comune di Partinico

Città Metropolitana di Palermo

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare anno 2017

SETTORE RISORSE UMANE				
C.I.G.	Oggetto del bando	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	ATTO
Z2D20509AF	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORPORATE EXPRESS S.R.L. PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARI – IMPEGNO DI SPESA.	CORPORATE EXPRESS S.R.L.	€ 930,56	DET. DIR . N° 1219/2017
ZC1216261C	AFFIDAMENTO ALLA DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. PER “MIGRAZIONE IN ASP - PERSONALE” E PROTOCOLLO SU NUOVO SERVER PER LA SEDE CENTRALE DEL COMUNE.-.	INSIELMERCATO S.P.A.	€ 830,00	DET. DIR . N°1496/2017
Z871D85566	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA INSIEL PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRODOTTI INSIEL-PER IL TRIENNIO 2017-2019.	INSIELMERCATO S.P.A.	€ 33.481,56	DET. DIR . N° 282/2017

Z041FE5F67	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASV SOFT sas PER FUNZIONAMENTO RILEVATORI DI PRESENZE - IMPEGNO DI SPESA.	ASVSOF TANALISI E SVILUPPO SOFTWARE DI SIRAGUSA ALESSANDRA & C.	€	328,18	DET. DIR . N° 1105/2017
ZCA210A895	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASV SOFT sas PER FUNZIONAMENTO RILEVATORI DI PRESENZE - IMPEGNO DI SPESA.	ASVSOF TANALISI E SVILUPPO SOFTWARE DI SIRAGUSA ALESSANDRA & C.	€	400,16	DET. DIR . N° 1394/2017
Z8C217012D	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASV SOFT sas PER FUNZIONAMENTO RILEVATORI DI PRESENZE - IMPEGNO DI SPESA.	ASVSOF TANALISI E SVILUPPO SOFTWARE DI SIRAGUSA ALESSANDRA & C.	€	970,00	DET. DIR . N° 1507/2017
Z681E163B2	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASV SOFT sas PER FUNZIONAMENTO RILEVATORI DI PRESENZE - IMPEGNO DI SPESA.	ASVSOF TANALISI E SVILUPPO SOFTWARE DI SIRAGUSA ALESSANDRA & C.	€	960,14	DET. DIR . N° 493/2017
Z5621656BA	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASV SOFT sas PER FUNZIONAMENTO RILEVATORI DI PRESENZE - IMPEGNO DI SPESA.	ASVSOF TANALISI E SVILUPPO SOFTWARE DI SIRAGUSA ALESSANDRA & C.	€	340,38	DET. DIR . N° 1499/2017

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

C.I.G.	Oggetto del bando	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	ATTO
Z021A15F1F	FORNITURA FOTOCOPIATRICE PER GIUDICE DI PACE	DITTA OLIVETTI SPA	€ 592,39	DET DIR. N° 52/2017
Z021A15F1F	FORNITURA FOTOCOPIATRICE PER GIUDICE DI PACE PERIODO 01/01-30/06/2017	DITTA OLIVETTI SPA	€ 334,00	DET.DIR. N° 1053/2017
ZEE136095D	FORNITURA FOTOCOPIATRICE PER UFF. MANDATI	DITTA OLIVETTI SPA	€ 730,00	DET. DIR. N° 82/2017
ZEE136095D	FORNITURA FOTOCOPIATRICE PER UFF. MANDATI PERIODO 01/01-31/03/2017	DITTA OLIVETTI SPA	€ 365,00	DET. DIR. N° 573/2017

ZCD195DBA4	FORNITURA DI TRE FOTOCOPIATRICI PER SETT. ECONOMICO PERIODO: 01/01-31/03/2017	DITTA OLIVETTI SPA	€ 798,60	DET. DIR. N° 596/2017
ZEE136095D	FORNITURA FOTOCOPIATRICE PER UFF. MANDATI PERIODO 01/04-30/06/2017	DITTA OLIVETTI SPA	€ 365,00	DET. DIR. N° 855/2017
ZCD195DBA4	FORNITURA DI TRE FOTOCOPIATRICI PER SETT. ECONOMICO PERIODO : 01/04-30/06/2017	DITTA OLIVETTI SPA	€ 798,60	DET. DIR. N° 884/2017
ZCD195DBA4	FORNITURA DI TRE FOTOCOPIATRICI PER SETT. ECONOMICO PERIODO : 01/07-30/09/2017	DITTA OLIVETTI SPA	€ 798,60	DET. DIR. N° 1425/2017
ZBF1D9731A	MANUTENZ. PRODOTTI SOFTWARE CIVILIA OPEN AREA AFFARI GENERALI	DITTA DELISA SRL	€ 6.000,00	DET. DIR. N° 287/2017
Z6D1D97488	MANUTENZ. PRODOTTI SOFTWARE CIVILIA OPEN	DITTA DELISA SRL	€ 6.500,00	DET. DIR. N° 288/2017
ZB61A19585	INTERVENTI FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO ECONOMATO	DITTA DELISA SRL	€ 6.710,00	DET. DIR. N° 520/2017
ZB61A19585	INTERVENTI FORMAZIONE PERSONALE SETT. ECONOMICO	DITTA DELISA SRL	€ 6.710,00	DET. DIR. N° 522/2017
Z221FBB638	FORNITURA SERVIZI SUPPORTO APPLICATIVI SU RENDICONTO 2016	DITTA DELISA SRL	€ 5.450,00	DET. DIR. N° 1041/2017
Z31201CF3F	FORNITURA SFTWARE DI GESTIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE	DITTA DELISA SRL	€ 1.500,00	DET. DIR. N° 1174/2017
ZB61A19585	INTERVENTI FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO ECONOMATO	DITTA DELISA SRL	€ 6.710,00	DET. DIR. N° 521/2017
ZE21FAC9B6	ACQUISTO PROGRAMMI MULTIMEDIALI PER RENDICONTO 2016	CASA EDITRICE GESINT SOFTWARE SRL	€ 902,80	DET. DIR. N° 1028/2017
ZE21FAC9B6	RIDUZIONE IMPEGNO SU ACQUISTO PROGRAMMI MULTIMEDIALI PER RENDICONTO 2016	CASA EDITRICE GESINT SOFTWARE SRL	€ 162,81	DET. DIR. N° 1091/2017
Z0020558BD	ACQUISTO PROGRAMMI MULTIMEDIALI PER RENDICONTO 2016	CASA EDITRICE GESINT SOFTWARE SRL	€ 1.290,00	DET. DIR. N° 1220/2017
Z552119F80	ACQUISTO PROGRAMMI MULTIMEDIALI PER BILANCIO 2017	CASA EDITRICE GESINT SOFTWARE SRL	€ 640,00	DET. DIR. N° 1423/2017
ZCD201CE27	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	DITTA CORPORATE EXPRESS SRL	€ 819,68	DET. DIR. N° 1158/2017

ZCB21236EC	FORNITURA CONNETTIVITA' ADSL 2 OFFICE PRESSO PALAZZO COM.LE DAL 01/11/17 AL 31/10/18	DITTA MC-LINK SPA	€ 888,00	DET. DIR N° 1401/2017
Z1820D21A3	FORNITURA SOFTWARE DI GESTIONE PER SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' SPECIALISTICHE SU BILANCIO 2017	DITTA DELISA SRL	€ 5.500,00	DET. DIR. N° 1348/2017

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

C.I.G.	Oggetto del bando	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	ATTO
ZCE1D181BB	DETERMINA DI IMPEGNO RINNOVO CONTRATTO PROGRAMMA SOFTWARE CONCILIA PER LA GESTIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S.	MAGGIOLI S.P.A SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	€ 5.061,78	DET. DIR. N° 118/2017
Z541D2679D	DETERMINA DI IMPEGNO RINNOVO CANONE DI ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL ANNO 2017	ANCITEL S.P.A. ROMA	€ 1.472,78	DET. DIR. N° 137/2017
ZDF1D16BD7	DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' DELLA SEDE STRADALE E DELLE PERTINENZE INTERESSATE DA SINISTRI STRADALI	SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. ROMA	€ 30.000,00	DET. DIR. N° 216/2017
ZCC1D82B35	AFFIDAMENTO IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ALLA E.N.I S.P.A. DIVISIONE REFINING E MARKETING PER FORNITURA BUONI CARBURANTE	E.N.I. S.P.A. DIVISIONE REFINING E MARKETING ROMA	€ 5.500,00	DET. DIR. N° 269/2017
Z141D9B8B5	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELTRAFF S.R.L. PER LA MANUTENZIONE E TARATURA DEL MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	ELTRAFF S.R.L. CONCOREZZO (MB)	€ 1.683,60	DET. DIR. N° 316/2017
Z701E0798F	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PROTECNA S.R.L. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	PROTECNA S.R.L. BRACCIANO - ROMA	€ 12.200,00	DET. DIR. N° 457/2017

Z9E1DFEB0B	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO ALLA DITTA G.P.N. PER SMALTIMENTO CARCASSA CANINA	G.P.N. CARINI - (PA)	€ 122,00	DET. DIR. N° 459/2017
Z531E2F9D5	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI S.P.A. PER ACQUISTO MANUALI E PRONTUARI	GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	€ 412,75	DET. DIR. N° 530/2017
ZBC1E578F7	DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO AL CANILE SANITARIO VAGLICA - CARINI - PER RICOVERO CANE	CANILE SANITARIO VAGLICA FRANCESCO - CARINI	€ 1.833,00	DET. DIR. N° 594/2017
ZA51E9E808	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO ALLA DITTA G.P.N. PER SMALTIMENTO CARCASSA CANINA ORD. SIND. 57/17	G.P.N. CARINI - (PA)	€ 122,00	DET. DIR. N° 656/2017
Z031EBDF78	AFFIDAMENTO DIRETTO AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. ALTAVILLA MILICIA DEL. BALESTATE PER L'ANNO 2017	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. ALTAVILLA MILICIA DEL DI BALESTRATE	4,255,00	DET. DIR. N° 709/2017
ZD21EE6E54	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO ALLA DITTA G.P.N. PER SMALTIMENTO CARCASSA CANINA ORD. SIND. 70/17	G.P.N. CARINI - (PA)	€ 122,00	DET. DIR. N° 760/217
Z391EFA31E	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA PROTECNA S.R.L. PER ACQUISTO E ATTIVAZIONE LICENZA DEL SOFTWARE PER GESTIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	PROTECNA S.R.L. BRACCIANO - ROMA	€ 1.098,00	DET. DIR. N° 770/2017
Z271F22D38	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA GBSAPRI BROCKER DI ASSICURAZIONE - PALERMO PER COPERTURA ASSICURATIVA DEL MEZZO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	GBSAPRI BROCKER ASSICURAZIONI - PALERMO	€ 476,00	DET. DIR. N° 823/2017
Z391F35C22	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO ALLA DITTA G.P.N. PER SMALTIMENTO CARCASSA CANINA ORD. COMM. 05/17	G.P.N. CARINI - (PA)	€ 122,00	DET. DIR. N° 837/2017

Z071F537E9	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO ALLA DITTA G.P.N. PER SMALTIMENTO CARCASSA CANINA ORD. COMM. 10/17	G.P.N. CARINI - (PA)	€	122,00	DET. DIR. N° 874/2017
ZD21FA635A	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO ALLA DITTA G.P.N. PER SMALTIMENTO CARCASSA CANINA ORD. COMM. 14/17	G.P.N. CARINI - (PA)	€	244,00	DET. DIR. N° 1006/2017
ZAF1FA61C3	AFFIDAMENTO IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ALLA E.N.I S.P.A. DIVISIONE REFINING E MARKETING PER FORNITURA BUONI CARBURANTE	E.N.I. S.P.A. DIVISIONE REFINING E MARKETING ROMA	€	5.000,00	DET. DIR. N° 1016/2017
Z8C1FA631D	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO ALLA DITTA G.P.N. PER SMALTIMENTO CARCASSA CANINA ORD. COMM. 14/17	G.P.N. CARINI - (PA)	€	122,00	DET. DIR. N° 1017/2017
ZCB1FAF489	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FASE DI SPAMPA - PARTINICO PER FORNITURA BLOCCHI AVVISO DI VIOLAZIONE AL C.D.S.	FASE DI STAMPA - PARTINICO (PA)	€	976,00	DET. DIR. N° 1058/2017
ZAE1FC381E	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO ALLA DITTA G.P.N. PER SMALTIMENTO CARCASSA CANINA ORD. COMM. 14/17	G.P.N. CARINI - (PA)	€	122,00	DET. DIR. N° 1061/2017
Z5B201C018	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CORPORATE EXPRESS PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA E CARTA	CORPORATE EXPRESS S.R.L. CASTELLETTO CERVO (BI)	€	510,00	DET. DIR. N° 1159/2017
ZC4202B02D	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA G.P.N. PER SMALTIMENTO CARCASSA CANINA ORD. COMM. 44/17	G.P.N. CARINI - (PA)	€	100,00	DET. DIR. N° 1185/2017
Z0B2034945	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA G.P.N. PER SMALTIMENTO CARCASSA CANINA ORD. COMM. 40/17	G.P.N. CARINI - (PA)	€	122,00	DET. DIR. N° 1209/2017

Z33201B746	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA G.P.N. PER SMALTIMENTO CARCASSA CANINA ORD. COMM. 31/17	G.P.N. CARINI - (PA)	€ 122,00	DET. DIR. N° 1210/2017
ZA92070A8E	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA G.P.N. PER SMALTIMENTO CARCASSA CANINA ORD. COMM. 50/17	G.P.N. CARINI - (PA)	€ 122,00	DET. DIR. N° 1262/2017
ZDF2070B62	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA G.P.N. PER SMALTIMENTO CARCASSA CANINA ORD. COMM. 51/17	G.P.N. CARINI - (PA)	€ 122,00	DET. DIR. N° 1318/2017
Z1B20CB2AC	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA G.P.N. PER SMALTIMENTO 2 CARCASSE CANINA ORD. COMM. 57/17	G.P.N. CARINI - (PA)	€ 244,00	DET. DIR. N° 1368/2017
ZEF2070BC6	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA G.P.N. PER SMALTIMENTO CARCASSA CANINA ORD. COMM. 52/17	G.P.N. CARINI - (PA)	€ 122,00	DET. DIR. N° 1370/2017
Z2621000D7	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.P.A ALLA DITTA CARACAL SICUREZZA E CONTROLLO PER ACQUISTO DI 3 KIT VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI	CARACAL SICUREZZA E CONTROLLO PALERMO	€ 8.052,00	DET. DIR. N° 1387/2017
	AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA O.PI.V. S.R.L. NOVA MILANESE (MI) PER ACQUISTO DI 2 BASTONI ACCALAPPIACANI	O.PI.VI. S.R.L. NOVA MILANESE (MI)	€ 280,60	DET. DIR. N° 1428/2017
Z4021450FE	AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA TRAMITE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A FAVORE DELLA DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. MILANO	€ 845,00	DET. DIR. N° 1460/2017
Z2B21711BB	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OFFICNA AUT. FIAT DI OLIVERI PARTINICO PER RIPARAZIONE FIAT PUNTO YA659AG	OFF. AUT. FIAT DI OLIVERI BALDASSARE PARTINICO (PA)	€ 772,67	DET. DIR. N° 1514/2017

Z0F214F736	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SOMME AMBULATORIO VETERINAIO SAN FRANCESCO PARTINICO PER INDAGINI E CURE CANE RANDAGGIO ORD. COMM. 66/17	AMBULATORIO VETERINAIO ASSOCIATO SAN FRANCESCO PARTINICO	€	244,00	DET. DIR. N° 1532/2017
Z26214F787	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SOMME AMBULATORIO VETERINAIO SAN FRANCESCO PARTINICO PER INDAGINI E CURE CANE RANDAGGIO ORD. COMM. 59/17	AMBULATORIO VETERINAIO ASSOCIATO SAN FRANCESCO PARTINICO	€	366,00	DET. DIR. N° 1533/2017
ZA7214F605	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SOMME AMBULATORIO VETERINAIO SAN FRANCESCO PARTINICO PER INDAGINI E CURE CANE RANDAGGIO ORD. COMM. 68/17	AMBULATORIO VETERINAIO ASSOCIATO SAN FRANCESCO PARTINICO	€	183,00	DET. DIR. N° 1534/2017
Z18214F6B2	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SOMME AMBULATORIO VETERINAIO SAN FRANCESCO PARTINICO PER INDAGINI E CURE CANE RANDAGGIO ORD. COMM. 68/17	AMBULATORIO VETERINAIO ASSOCIATO SAN FRANCESCO PARTINICO	€	183,00	DET. DIR. N° 1535/2017
ZC6217341B	DETERMINA DI IMPEGNO PER ACQUISTO MODULI AUTOIMBUSTANTI PER VERBALIZZAZIONE PER INFRAZIONI AL C.D.S.	GRUPPO MAGGIOLI S.PA. SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	€	1.918,00	DET. DIR. N° 1536/2017
Z98217356F	DETERMINA DI IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER FORMAZIONE GIOVANI IN MATERIA DI COMPORTAMENTO STRADALE E SICUREZZA DEL TRAFFICO	GRUPPO MAGGIOLI S.PA. SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	€	670,00	DET. DIR. N° 1537/2017
ZB92183B4A	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA G.P.N. PER SMALTIMENTO CARCASSA CANINA ORD. COMM. 80/17	G.P.N. CARINI - (PA)	€	122,00	DET. DIR. N° 1568/2017
ZB9217F42B2	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SOMME AMBULATORIO VETERINAIO SAN FRANCESCO PARTINICO PER INDAGINI E CURE CANE RANDAGGIO ORD. COMM.77/17	AMBULATORIO VETERINAIO ASSOCIATO SAN FRANCESCO PARTINICO	€	244,00	DET. DIR. N° 1569/2017

Z2A2183AFC	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA G.P.N. PER SMALTIMENTO CARCASSA CANINA ORD. COMM. 78/17	G.P.N. CARINI - (PA)	€ 122,00	DET. DIR. N° 1570/2017
------------	--	----------------------	----------	---------------------------

SETTORE MANUTENZIONE VERDE E SERVIZI CIMITERIALI

C.I.G.	Oggetto del bando	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	ATTO
Z261CEEAC1	CATTURA E CURA CANE RANDAGIO ORDINANZA SINDACALE N. 01/2017	AMBULATORIO VETERINARIO S. FRANCESCO – PARTINICO 05509470828	€ 409,84	Determ. N. 525 del 07/04/2017 Liquid.
Z2F1CEEB38	SMALTIMENTO N. 2 CARCASSE SPECIE CANINA ORDINANZA SINDACALE N. 03/2017	GPN SRL - CARINI 05059520824 SOC. A RESP. LIM	€ 200,00	Determ. N.264 del 27/02/17 Liquid.
ZEE1D80454	SMALTIMENTO CARCASSA DI CANE SU SS 113 KM. 316 +400 ORDINANZA SINDACALE N. 14/ DELL'8/2/2017	GPN SRL - CARINI 05059520824 SOC. A RESP. LIM.	€ 100,00	Determ.N.344 del 15/03/17Liquid
ZC31D80481	SMALTIMENTO CARCASSA DI CANE SU SS 113 KM. 314 + 600 ORDINANZA SINDACALE N. 20/ DEL 15/02/2017	GPN SRL - CARINI 05059520824 SOC. A RESP. LIM.	€ 100,00	Determ.N.345 del 15/03/17 Liquid
Z731D9A14A	AFFIDAMENTO ALL'AMBULATORIO VETERINARIO SAN FRANCESCO PER INDAGINE SU CANE RANDAGIO CORSO DEI MILLE	AMBULATORIO VETERINARIO S. FRANCESCO – PARTINICO 05509470828	€ 163,93	Pagato Tramite Economato (bonifico Bancario) il 09/05/17
ZEA1DEF6CD	RIPARAZIONE AUTOCESTELLO TARGA CF 059 ZS	OFFICINA AUTORIZZATA FIAT DI OLIVERI BALDASSARE - PARTINICO 04170270823	€ 554,03	Determ RG n. 1011 del 18/08/17. Atto n° 95 del 18/08/17 .Liquid
Z851E0AB57	ACQUISTO BUONI CARBURANTE CONSIP ENI SETT. MVSC	ENI SPA DIVISIONE REFINING - ROMA 00905811006	€ 9.000,00	Determ RG n. 758 del 09/06/17. Atto n° 60 del 08/06/17 .Liquid

ZCE1E0AD68	AFFIDAMENTO MECCANICA VITALE DI VITALE ANTONINO AUTOCESTELLO	MECCANICA VITALE DI VITALE ANTONINO - PARTINICO 06001200820	€ 708,00	Determ RG n.610 del 09/05/17. Atto n° 47 del 08/05/17 Liquid
Z0A1E8A5D7	ACQUISTO SENSORE DI PRESSIONE PER CESTELLO DITTA OLIVERI BALDASSARE	OFFICINA AUTORIZZATA FIAT DI OLIVERI BALDASSARE - PARTINICO 04170270823	€ 334,74	Determ RG n. 1010 del 18/08/17. Atto n° 94 del 18/08/17 Liquid
Z6E1E9D44E	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE EX PRETURA P.M.	C & D ASCENSORI DI COTTONARO BRUNO - PARTINICO 05944310829	€ 293,09	Determ di Settore MVSC n° 05 del 25/01/18. Liquid
Z3B1EBA7E2	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE EX PRETURA P.M.	SICIL BITUMI srl - BORGETTO 06517730823	€ 4.098,36	Determ RG n. 1027 del 24/08/17. Atto n°96 del 23/08/17 Liquid
Z961ED5764	ASSICURAZIONE MEZZI COMUNALI	UNIPOL SAI PALERMO 00818570012	€ 38.530,00	Determ RG n. 1025 del 27/06/2017. Atto n°68 del 26/06/17 Liquid
Z3F1EF789D	MANUTENZIONE ASCENSORE SITO NELL'EX CONVENTO CARMELITANI	S. B. LIFTE DI BAGLIESI SALVATORE - PARTINCO 05942210823	€ 4.420,00	Determ RG n. 1476 del 18/12/17. Atto n°129 del 18/12/17 Liquid
ZDD1F0FB58	NOLO CASSONI PER SMALTIMENTO POTATURE	S. B. LIFTE DI BAGLIESI SALVATORE - PARTINCO 05942210823	€ 1.475,41	Determ RG N. 794 del 20/06/17 - Affidamento
Z3A1F1AA03	AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE	D'ANGELO VINCENZO SRL - ALCAMO 02211900812	€ 19.749,42	Determ RG n 1044 del 31/08/2017 - aggiudicazione definitiva
Z121F2B4BF	ACQUISTO CONDIZIONATORE UFFICIO SERVER ECONOMICO FINANZIARIO	LO BAIDO TOMMASO VIA SICILIA, 13 - PARTINICO 03714500828	€ 1.559,20	Determ R.G. n 875 del 17/07/17 .Atto n 76 del
ZCA1F47855	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RSPP	GARA IN CORSO	€ 25.200,00	
ZE11F6DF67	AFFIDAMENTO FORNITURA DPI PER I LAVORATORI M., V. E S.C.	GBR ROSSETTO SPA - RUBANO (PD) 00304720287	€ 5.685,98	Determ RG n.877 del 18/07/17. Atto n°77 del 18/07/17 Liquid

Z001F74C61	AFFIDAMENTO DITTA GANGUZZA PER RIPARAZIONE AUTOCARRO DAILY AV961DG	OFFICINA MECCANICA AUTORIZZATA IVECO DEI F.LLI GANGUZZA & C. - PARTINICO 04891950828	€	640,65	Determ RG n.920 del 25/07/17. Atto n°79 del 25/07/17.Liquid
Z131F74C99	AFFIDAMENTO DITTA DI LIBERTO BIAGIO RIPARAZIONE DEL TRATTORE A. CARRARO TRH 9400	DI LIBERTO BIAGIO - PARTINICO 005453500828	€	775,06	Determ di Settore MVSC n° 80 del 25/07/17. Impegno
Z561F74D02	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO PRODOTTI PER DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	DA.SCA DI SCARAMUZZO O. & C. - CASTELLAMMARE DEL GOLFO 01398850816	€	3.196,73	Determ RG n. 1416 del 05/12/2017.Atto n° 123 del 04/12/17.Liquid
ZE11F826E1	FORNITURA NUOVI ESTINTORI E RICARICA ESTINTORI	MGMD SRL - PALERMO 03526690825	€	7.113,00	1479del 18/12/17.Atto n°132 del 18/12/17.Liquid
ZDE203AC4D	INTERVENTO RIPARAZIONE MOTORE CESTELLO OLIVERI BALDASSARE	OFFICINA AUTORIZZATA FIAT DI OLIVERI BALDASSARE - PARTINICO 04170270823	€	449,19	Determ RG n 1417 del 05/12/17 Liquid
Z2F2041A02	LAVORI DI PULIZIA AREE INTERNE AL CIMITERO	SCAVI MOVIMENTO DI TERRA DI LEONE GIUSEPPE PARTINICO 04725150827	€	2.800,00	Determ RG n. 1354 del 21/11/17.Atto n°117 del20/11/17 Liquid
Z3F2041A66	FORNITURA ALIMENTATORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CENTRO ELETTRICA GROUP SRL - PARTINICO 05485990823	€	3.172,00	Determina di Settore MVSC n° 04 del 23/01/18
Z9620753DF	ACQUISTO CARB. PER I MEZZI DEL SETT. MVSC CONSIP	TOTAL ERG SPA - ROMA 00051570893	€	6.200,00	Determ RG n° 1477 del 18/12/17 Liquid
Z092091A10	RIPARAZIONE ASCENSORE CASA DEL FANCIULLO	C & D ASCENSORI DI COTTONARO BRUNO - PARTINICO 05944310829	€	400,00	Determ RG n 1478 del 18/12/17 .Atto n° 131 del 18/12/17

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

C.I.G.	Oggetto del bando	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	ATTO
Z86217E307	RIPETIZIONE CONTRATTO FORNITURA SERVIZIO RITIRO TRASPORTO SMALTIMENTO OLII ESAUSTI CUCINA ED RSO CASA DI RIPOSO ANNO 2018	RESCUE SERVICE SRL-CARINI.P.IVA 05291420825	€ 1.006,08	DET. DIR. N°
Zb71EA4DF3	FORNITURA PRODOTTI HACCP PER CASA DI RIPOSO	GARA DESERTA	-	DET. DIR. N°
Z3E217E240	RIPETIZIONE CONTRATTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI E DI PULIZIA CASA DI RIPOSO ANNO 2018	DITTA SAPORITO SRL, CORLEONE P.IVA 06412670827	€ 32.338,80	DET. DIR. N°
Z87217E156	RIPETIZIONE CONTRATTO FORNITURA FRUTTA E VERDURA CASA DI RIPOSO ANNO 2018	DITTA SAPORITO SRL, CORLEONE P.IVA 0641267082	€ 12.610,75	DET. DIR. N°
ZD9213822C	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER ALCUNE STRUTTURE COMUNALI	DITTA Q8 QUASER SRL - ROMA. PARTITA IVA 06543251000 IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	€ 26.500,00	DET. DIR. N°
Z811FAFFF7	FORNITURA PRODOTTI HACCP CASA DI RIPOSO	DITTA SAPORITO SRL, CORLEONE P.IVA 0641267082	€ 868,28	DET. DIR. N°
Z77217E1ED	RIPETIZIONE FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CASA DI RIPOSO ANNO 2018	C&D ASCENSORI, PARTINICO, P.IVA 05944310829	€ 502,50	DET. DIR. N°
ZEF1CE8604	FORNITURA CARNE PE RLA CASA DI RIPOSO ANNO 2017	DITTA SAPORITO SRL, CORLEONE P.IVA 0641267082	€ 12.870,00	DET. DIR. N°
Z401CE85E9	FORNITURA PANE PER LA CASA DI RIPOSO ANNO 2017	DITTA SAPORITO SRL, CORLEONE P.IVA 0641267082	€ 3.804,69	DET. DIR. N°
Z26217E2A5	RIPETIZIONE CONTRATTO FORNITURA SERVIZIO CONSULEZA HACCP CASA DI RIPOSO ANNO 2018	OMEGATRE LABORATORI ALCAMO.IVA 02283310817	€ 1.315,26	DET. DIR. N°

72603305D9	RIPETIZIONE CONTRATTO FORNITURA SERVIZI VARI PER LA CASA DI RIPOSO DAL 1\11\2017 AL 30\6\2018	ATI COOP. NIDO D'ARGENTO- COOP LA VALLE VERDE"PARTITA IVA MANDATARIA	€ 195.104,72	DET. DIR. N°
Z53218B2DE	FORNITURA PANE PER LA CASA DI RIPOSO MESE DI GENNAIO 2018	DITTA SAPORITO SRL CORLEONE. PARTITA IVA 0641267082	€ 330,00	DET. DIR. N°
Z0D218B592	FORNITURA CARNE PER LA CASA DI RIPOSO MESE GENNAIO 2018	DITTA SAPORITO SRL CORLEONE. PARTITA IVA 0641267082	€ 1.000,00	DET. DIR. N°
698293978D	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO E AUSILIARIO ASILI NIDO COMUNALI	COOP. SOC. LA GARDERIE P.Iva 01030730897	€ 286.221,99	DET. DIR. N°
6987638D48	RIP. SERVIZIO SPAZIO GIOCO PER I COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANIATRIO N. 41	ATI COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO/COOP. SOC. DOLCE VITA P.IVA 02882030822	€ 98.058,14	DET. DIR. N°
72075545B7	FORNITURA SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO E AUSILIARIO ASILI NIDO COMUNALI DA NOVEMBRE 2017 A GIUGNO 2018	COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO P.IVA	€ 405.624,28	DET. DIR. N°
ZEF214154A	TRASPORTO SALME SU DISPOSIZIONE AUTORITA' PUBBLICA	DITTA CLAUDIO DI FATTA P.IVA 04975290828	€ 100,00	DET. DIR. N°
Z9C1E70641	TRASPORTO SALME SU DISPOSIZIONE AUTORITA' PUBBLICA	DITTA CLAUDIO DI FATTA P.IVA 04975290828	€ 101,00	DET. DIR. N°
Z9C1E70641	TRASPORTO SALME SU DISPOSIZIONE AUTORITA' PUBBLICA	DITTA CLAUDIO DI FATTA P.IVA 04975290828	€ 1.230,00	DET. DIR. N°
7276787299	RICOVERO MSNA PRESSO COOP SENZA FRONTIERE	COOP. Senza frontiere P.IVA 06570740826	€ 115.071,73	DET. DIR. N°
7277955675	PROGETTO SPRAR ORDINARIO	PARTITA IVA N. 02433480817	€ 2.425.924,66	DET. DIR. N°
7277989285	PROGETTO SPRAR MINORI	Partita iva n. 026384810812	€ 4.247.880,24	DET. DIR. N°
72805178AF	PROGETTI DISABILITA' GRAVISSIMA F.N.A. 2015 coop. SOCIALE NIDO D'ARGENTO	COOP.NIDO D'ARGENTO P.IVA 03882030822	472,747,52	DET. DIR. N°
7280519A55	PROGETTI DISABILITA' GRAVISSIMA F.N.A. 2015 COOP. SOCIALE MEDEA	COOP. SOCIALE MEDEA P.IVA 04512290828	59,093,44	DET. DIR. N°
72889339C9	DISABILI PSICHICI COOP. OASI EMMANUELE	COPP. OASI EMMANUELE P. IVA N. 02720340849	66,758,16	DET. DIR. N°

7288997E98	DISABILI PSICHICI COOP. DOLCE VITA	COOP. DOLCE VITA P. IVA N. 04924550827	104,104,00	DET. DIR. N°
7289051B29	DISABILI PSICHICI COOP. AURORA	COOP. AURORA P. IVA N. 05213540825	69,234,69	DET. DIR. N°
7289083593	DISABILI PSICHICI COOP. SALUS	COOP. SALUS P. IVA N. 05548120822	83,283,20	DET. DIR. N°
72984095A2	MINORI ITALIANI COLLEGIO DI MARIA PARTINICO SEMICONVITTO	P. IVA N. 00565990827	65,046,30	DET. DIR. N°
7298478E90	MINORI ITALIANI COLLEGIO DI MARIA PARTINICO C.A. MONDO BAMBINO	P.IVA 00565990827	85,550,32	DET. DIR. N°
7298901BA3	MINORI ITALIANI COLLEGIO DI MARIA C.A. Card. MARCELINO CORRADINI	P.IVA 00565990827	59,502,55	DET. DIR. N°
72989357B3	MINORI ITALIANI COOP. QUADRIFOGLIO C.A. MARGHERITA	P.IVA 01694340843	42,064,26	DET. DIR. N°
729898729E	MINORI ITALIANI COOP. SOCIALE ARL PROGEST C.A. ACQUA VIVA	P.IVA 04651840821	42,987,36	DET. DIR. N°
7299197FE6	MINORI ITALIANI COOP. OLIMPIA C.A. LA CASA DI NEMO	P.IVA 06463270624	46,635,50	DET. DIR. N°
7318335118	RICOVERO MINORI STRANIERI COOP. LIBERITUTTI	COOP. LIBERITUTTI P.IVA 07820120017	213,985,71	DET. DIR. N°
73229490B0	RICOVERO MINORI STRANIERI COOP. LA DIMORA	P. IVA N. 02093560817	130,585,71	DET. DIR. N°
7323045FE4	RICOVERO MINORI STRANIERI COOP. XENIA C.A. PANGEA	P.IVA N. 06391050827	504,342,86	DET. DIR. N°
Z3B2174491	MINORI ITALIANI COOP. XENIA C.A. SYMPATHEIA	P.IVA N. 06391050827	€ 21.575,13	DET. DIR. N°
Z18215CA7A	RICOVERO MINORI STRANIERI COOP. ESSARAYA VIA DELL'AVVENIRE	ESSARAYA ONLUS	€ 16.842,86	DET. DIR. N°
Z6C215C996	RICOVERO MINORI STRANIERI COOP. ESSARAYA VIA FOGGIA	ESSARAYA ONLUS	€ 25.714,29	DET. DIR. N°
Z1B215C858	RICOVERO MINORI STRANIERI COOP. NUOVI ORIZZONTI PIANO TERRA	P. IVA N. 04539980823	€ 14.185,71	DET. DIR. N°
ZF2215C777	RICOVERO MINORI STRANIERI COOP. NUOVI ORIZZONTI PIANO PRIMO	P. IVA N. 04539980823	€ 20.828,57	DET. DIR. N°
ZB3215C62C	RICOVERO MINORI STRANIERI COOP. LIBERA...MENTE	P. IVA N. 06117600822	€ 19.800,00	DET. DIR. N°

ZEF215C4B2	RICOVERO MINORI STRANIERI COOP. XENIA C.A. SYMPATHEIA	P.IVA N. 06391050827	€ 15.471,43	DET. DIR. N°
ZB5215C3C5	RICOVERO MINORI STRANIERI COOP. DOLCE RISVEGLIO	P. IVA N. 05193100822	€ 28.200,00	DET. DIR. N°
ZE0215C1A2	RICOVERO MINORI ITALIANI COOP. SERENITA'	P.IVA N. 04760070823	€ 26.363,57	DET. DIR. N°
Z6D210C95D	RICOVERO MINORI ITALIANI COMUNITA' CRISALIDE DI SOMMATINO	P. IVA N.01928900859	€ 21.439,38	DET. DIR. N°
Z61210C621	RICOVERO MINORI ITALIANI COOP. QUADRIFOGLIO C.A. AZALEA	P. IVA N. 01694340843	€ 6.386,26	DET. DIR. N°
Z39210C236	RICOVERO MINORI ITALIANI ASS.NE ESPERIDE ONLUS C.A. IL MONDO CHE VORREI	C.F. 97301880825	€ 9.331,17	DET. DIR. N°
Z19210BD82	RICOVERO MINORI ITALIANI ISTITUTO DON CALABRIA	P. IVA N. 00280090234	€ 14.037,52	DET. DIR. N°
ZA8210BBDA	RICOVERO MINORI ITALIANI COMUNITA' LA CULLA DI SPAGO	P. IVA N. 97143430821	€ 28.567,74	DET. DIR. N°
ZF0210B9B0	RICOVERO MINORI ITALIANI COOP. LA CASA DEL SORRISO C.A. LA ROBINIA	P. IVA N. 04684330824	€ 6.280,00	DET. DIR. N°
Z9D20EAF47	DISABILI PSICHICI COOP. ORIZZONTE	P. IVA N. 05110610820	€ 20.820,80	DET. DIR. N°
Z9620EAE5F	DISABILI PSICHICI COOP. SERENITA'	P. IVA N. 04760070823	€ 20.864,62	DET. DIR. N°
ZBE20EAD63	DISABILI PSICHICI ASS.NE NOSTRA SIGNORA DI LOURDES	P. IVA N. 02551370824	€ 13.572,95	DET. DIR. N°
ZF620D79E8	DISABILI GRAVISSIMI COOP. FUTURA	P. IVA N. 05994650827	€ 8.441,92	DET. DIR. N°
ZA720D7934	DISABILI GRAVISSIMI COOP. AURORA	P. IVA N. 05213540825	€ 21.104,80	DET. DIR. N°
Z5020D7753	DISABILI GRAVISSIMI COOP. LIBERA...MENTE	P. IVA N. 06117600822	€ 4.220,96	DET. DIR. N°
ZCD20D73C2	DISABILI GRAVISSIMI COOP. DOLCE VITA	P. IVA N. 04924550827	€ 29.546,72	DET. DIR. N°
SMART CIG ZC71CD2121	AFFIDAMENTO ALL' ASSOCIAZIONE A. TOSCANINI DI PARTINICO PER REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO DELL' EPIFANIA	ASSOCIAZIONE A.TOSCANINI DI PARTINICO P. I. 04383670827	€ 1.000,00	DET. DIR. N°
SMART CIG Z261CD2D9F	GRUPPO MARIA AUTOVINO- GRAZIA BUFFA PER REALIZZAZIONE CONCERTO GOSPEL DELL' EPIFANIA	MARIA AUTOVINO - C.F.TVNMRA68C49G348I -	€ 500,00	DET. DIR. N°

SMART CIG Z4C1CD2E0F	GRUPPO MARIA AUTOVINO- GRAZIA BUFFA PER REALIZZAZIONE CONCERTO GOSPEL DELL'EPIFANIA	BUFFA GRAZIA CF.BFFGRZ95M56G348B	€ 500,00	DET. DIR. N°
SMART CIG Z3D1D74965	AFFIDAMENTO ALLA PRO LOCO DI PARTINICO PER REALIZZAZIONE CARNEVALE2017	PRO LOCO PARTINICO P.I.05031170821	€ 700,00	DET. DIR. N°
SMART CIG Z661E13127	AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE A. TOSCANINI DI PARTINICO PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO BANDISTICO IN OCCASIONE PROCESSIONE IN ONORE MARIA SS. DEL PONTE	ASSOCIAZIONE A.TOSCANINI DI PARTINICO P. I. 04383670827	€ 1.100,00	DET. DIR. N°
SMART CIG Z3E1E1302E	AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE A. BRUCKNER PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO BANDISTICO IN OCCASIONE PROCESSIONE VENERDÌ SANTO	ASSOCIAZIONE A.BRUCKNER DI PARTINICO P. I. 04593180823	€ 1.100,00	DET. DIR. N°
SMART CIG ZA21E12FAD	AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE A. BRUCKNER PER REALIZZAZIONE CONCERTO A CURA FILARMONICA BRUCKNER	ASSOCIAZIONE A.BRUCKNER DI PARTINICO P. I. 04593180823	€ 1.500,00	DET. DIR. N°
SMART CIG ZFA2001649	AFFIDAMENTO ALLA PRO LOCO DI PARTINICO PER REALIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI IN ONORE PINA SURIANO	PRO LOCO PARTINICO P.I.05031170821	€ 1.000,00	DET. DIR. N°
SMART CIG ZDA19A79AB	AFFIDAMENTO DITTA SHARP PER IL NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI PER 48 MENSILITÀ	SHARP ELETTRONICS ITALIA P.I.09275090158	€ 1.077,31	DET. DIR. N°
SMART CIG Z1C200A081	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORPORATE EXPRESS PER FORNITURA A4 E MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	CORPORATE EXPRESS	€ 755,00	DET. DIR. N°

697127916C	AFFIDAMENTO IN ADESIONE CONVENZIONI CONSIP ALLA DITTA Q 8 QUASAR S.R.L. PER LA FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PARTINICO, CASA DI RIPOSO ,ASILO NIDO E LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	DITTA Q 8 QUASAR S.R.L. P.I. 06543251000	€ 35.277,00	DET. DIR. N°
SMART CIG Z421E0A607	AFFIDAMENTO IN ADESIONE CONVENZIONI CONSIP ALLA DITTA ENI S.P.A. PER LA FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI, MEDIANTE BUONI ACQUISTO	DITTA ENI S.P.A. P.I. 00905811006	€ 6.000,00	DET. DIR. N°
SMART CIG ZAC1F2FBAB	ASSICURAZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI TARGATI: CE643KH, AE564RG, ES625KS, PERIODO 30/06/2017-30/06/2018; AFFIDAMENTO ALLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA P.I. 00818570012	€ 4.086,00	DET. DIR. N°
SMART CIG Z6D1F93599	AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA F.LLI GANGUZZA & C. PER SERVIZIO DI REVISIONE N. 2 SCUOLABUS COMUNALI	OFFICINA MECCANICA F.LLI GANGUZZA & C. SNC P.I. 04891950828	€ 500,00	DET. DIR. N°
SMART CIG ZBE1F8B666	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BOLOGNA – AGRIPNEUMATICI S.A.S. PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI SUI TRE SCUOLABUS COMUNALI	BOLOGNA – AGRIPNEUMATICI S.A.S. P.I. 04891950828	€ 3.326,21	DET. DIR. N°
SMART CIG ZC9207978B	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SIVIBUS S.P.A. PER FORNITURA CERNIERE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI TARGATI AR564RG E CE643KH	SIVIBUS S.P.A. P.I. 04627590823	€ 599,92	DET. DIR. N°
SMART CIG ZDB210EFD6	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TIMPA E LA TONA S.A.S. DI LA TONA GIUSEPPE DI PARTINICO PER INTERVENTO SOSTITUZIONE CERNIERE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI TARGATI AR564RG E CE643KH	TIMPA E LA TONA S.A.S. P.I. 05174730829	€ 271,62	DET. DIR. N°
SMART CIG ZB218F9C15	AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINA ORTOLEVA GIUSEPPE PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO ES625KS	OFFICINA ORTOLEVA GIUSEPPE P.I. 00829840826	€ 294,00	DET. DIR. N°
694241239E	RICOVERO MSNA PRESSO COOP LIBERITUTTI	COOP. LIBERITUTTI P.IVA 07820120017	€ 63.942,86	DET. DIR. N°

69424280D3	RICOVERO MSNA PRESSO COOP LA DIMORA	COOP. LA DIMORA P.IVA02093560817	€	41.271,43	DET. DIR. N°
7016866500	RICOVERO MSNA PRESSO COOP LA DIMORA	COOP. LA DIMORA P.IVA02093560817	€	47.271,43	DET. DIR. N°
718979782C	RICOVERO MSNA PRESSO COOP LA DIMORA	COOP. LA DIMORA P.IVA02093560817	€	44.228,57	DET. DIR. N°
7016858E63	RICOVERO MSNA PRESSO COOP LIBERITUTTI	COOP. LIBERITUTTI P.IVA 07820120017	€	76.842,86	DET. DIR. N°
7189803D1E	RICOVERO MSNA PRESSO COOP LIBERITUTTI	COOP. LIBERITUTTI P.IVA 07820120017	€	61.157,14	DET. DIR. N°
Z2820035ED	VITTORIA ASSICURAZIONI	VITTORIA ASSICURAZIONIP. IVA 01329510158	€	550,00	DET. DIR. N°
Z9D1FB8ED1	RICOVERO MSNA PRESSO ASSOCIAZIONE LIBERA...MENTE	ASSOCIAZIONE LIBERA...MENTE P.IVA 06117600822	€	1.928,57	DET. DIR. N°
Z661FB8EB3	RICOVERO MSNA PRESSO COOP. XENIA	COOP. XENIA P.IVA 06391050827	€	5.442,86	DET. DIR. N°
ZCB1FB8E78	RICOVERO MSNA PRESSO ISTITUTO DON CALABRIA	ISTITUTO DON CALABRIA P.IVA 00280090234	€	3.857,14	DET. DIR. N°
ZDC1FB8E26	RICOVERO MSNA PRESSO COOP. DOLCE RISVEGLIO	COOP. DOLCE RISVEGLIO P.IVA 05193100822	€	4.585,71	DET. DIR. N°
Z8F1FB8DFC	RICOVERO MSNA PRESSO ASSOCIAZIONE PERSEFONE	ASSOCIAZIONE PERSEFONE 06186960826	€	3.857,14	DET. DIR. N°
Z7D1EEC53B	RICOVERO MINORI COOP. OLIMPIA	COOP. OLIMPIA P.IVA 06463270624	€	6.802,56	DET. DIR. N°
ZAA1EEC49D	RICOVERO MINORI PRESSO COOP. PAPA FRANCESCO	COOP. PAPA FRANCESCO P.IVA 06220280827	€	4.761,29	DET. DIR. N°
Z251EA907D	RICOVERO MINORI+ PRESSO ISTITUTO DON CALABRIA	ISTITUTO DON CALABRIA P.IVA 00280090234	€	37.818,82	DET. DIR. N°
Z6D1EA671B	RICOVERO MINORI PRESSO COOP. PROGEST	COOP. PROGEST P.IVA 00280090234	€	316,36	DET. DIR. N°
Z4B1EA66C4	RICOVERO DONNA DISAGIATA PRESSO ASSOCIAZIONE BUON PASTORE	ASSOCIAZIONE BUON PASTORE P.IVA 04598690826	€	654,66	DET. DIR. N°
ZC21E9C2BF	RICOVERO MINORI PRESSO ISTITUTO DON CALABRIA	ISTITUTO DON CALABRIA P.IVA 00280090234	€	7.128,36	DET. DIR. N°
Z071E9C259	RICOVERO DISABILI PRESSO COOP. OASI EMMANUELE	COOP. OASI EMMANUELE P.IVA 02720340849	€	13.654,13	DET. DIR. N°

Z181E9C207	RICOVERO DISABILI PRESSO COOP. ORIZZONTE	COOP. ORIZZONTE 05110610820	€ 6.728,47	DET. DIR. N°
Z551E8D873	RICOVERO MINORI PRESSO COLLEGGIO DI MARIA C.A. MONDO BAMBINO	COLLEGGIO DI MARIA 00565990827	€ 35.234,55	DET. DIR. N°
ZA81E8D845	RICOVERO MINORI PRESSO COLLEGGIO DI MARIA SEMICONVITTO	COLLEGGIO DI MARIA 00565990828	€ 20.799,39	DET. DIR. N°
Z8D1E8D7DB	RICOVERO MINORI PRESSO COOP. CRISALIDE DI SOMMATINO	COOP. CRISALIDE DI SOMMATINO P.IVA 01928900859	€ 13.658,13	DET. DIR. N°
Z0D1E8D7AC	RICOVERO MINORI PRESSO COOP. QUADRIFOGLIO	COOP. CRISALIDE DI SOMMATINO P.IVA	€ 6.965,46	DET. DIR. N°
ZC91E8D75C	RICOVERO MINORI PRESSO COOP. QUADRIFOGLIO	COOP. QUADRIFOGLIO P.IVA 01694340843	€ 10.077,99	DET. DIR. N°
Z491E8D72D	RICOVERO MINORI PRESSO ISTITUTO S. MARIA DELLA STRADA	ISTITUTO S. MARIA DELLA STRADA P.IVA 02094900830	€ 2.999,79	DET. DIR. N°
Z8C1E8D69B	RICOVERO MINORI PRESSO ASSOCIAZIONE ESPERIDE	ASSOCIAZIONE ESPERIDE P.IVA 97301880825	€ 4.752,36	DET. DIR. N°
ZBE1E8D65B	RICOVERO MINORI PRESSO COOP. SERENITA'	COOP. SERENITA' P.IVA 04760070823	€ 13.577,97	DET. DIR. N°
Z5B1E8D625	RICOVERO DISABILI PRESSO COOP. SERENITA'	COOP. SERENITA' P.IVA 04760070823	€ 6.903,75	DET. DIR. N°
Z8E1E5831E	RICOVERO DISABILI PRESSO COOP. SALUS	COOP. SALUS	€ 20.711,25	DET. DIR. N°
Z741E582F9	RICOVERO DISABILI PRESSO COOP. DOLCE VITA	COOP. DOLCE VITA P.IVA 04924550827	€ 34.518,75	DET. DIR. N°
Z3A1E5820C	RICOVERO DISABILI PRESSO ASSOCIAZIONE NOSTRA SIGNORA DI LOURDES	ASSOCIAZIONE NOSTRA SIGNORA DI LOURDES P.IVA 02551370824	€ 8.281,80	DET. DIR. N°
Z9F1E581D1	RICOVERO DISABILI PRESSO COOP. AURORA	COOP. AURORA P.IVA 05213540825	€ 20.711,25	DET. DIR. N°
Z421DD7938	RICOVERO MSNA PRESSO COOP XENIA	COOP XENIA P.IVA 06201050827	€ 171,43	DET. DIR. N°
ZAB1DD7916	RICOVERO MSNA PRESSO GRUPPO APPARTAMENTI APRITI CUORE	GRUPPO APPARTAMENTI APRITI CUORE P.IVA 04860040822	€ 3.942,86	DET. DIR. N°

Z071DD7901	RICOVERO MSNA PRESSO COOP. DOLCE RISVEGLIO	COOP. DOLCE RISVEGLIO P.IVA 05193100822	€ 3.942,86	DET. DIR. N°
ZB91DD78F0	RICOVERO MSNA PRESSO ASSOCIAZIONE PERSEFONE	ASSOCIAZIONE PERSEFONE P.IVA 06186960826	€ 3.942,86	DET. DIR. N°
ZF31DD78E2	RICOVERO MSNA PRESSO COOP. PAPA FRANCESCO	COOP. PAPA FRANCESCO P.IVA 06220280827	€ 7.585,71	DET. DIR. N°
ZB81D636AE	ASSICURAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGA AV432HW	SAPRI BROKER P.IVA 01084191004	€ 409,20	DET. DIR. N°
ZDF1CE16D5	RICOVERO MSNA PRESSO GRUPPO APPARTAMENTI APRITI CUORE	GRUPPO APPARTAMENTI APRITI CUORE P.IVA 04963940822	€ 3.942,86	DET. DIR. N°
Z771CE1641	RICOVERO MSNA PRESSO COOP. DOLCE RISVEGLIO	COOP. DOLCE RISVEGLIO P.IVA 05193100822	€ 5.571,43	DET. DIR. N°
Z051CE15EC	RICOVERO MSNA PRESSO ASSOCIAZIONE PERSEFONE	COOP. DOLCE RISVEGLIO P.IVA 05193100822	€ 3.814,29	DET. DIR. N°
ZF01CE1588	RICOVERO MSNA PRESSO COOP. PAPA FRANCESCO	COOP. PAPA FRANCESCO P.IVA 06220280827	€ 21.171,43	DET. DIR. N°

SETTORE TRIBUTI

C.I.G.	Oggetto del bando	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	ATTO
Z8B206F8AA	SERVIZIO DI STAMPA E NOTIFICA SOLLECITI TARI	SMMART POST S.R.L	€ 29,295,00	DET. DIR. N°
ZC81D79BF6	SERVIZIO SPESE POSTALI	SMMART POST S.R.L	€ 13.000,00	DET. DIR. N°
Z221FBB638	FORNITURA DI SERVIZI SUPPORTO SPECIALISTICHE APPLICATIVI	DITTA DELISA	€ 5.450,00	DET. DIR. N°
Z841D6E003	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRODOTTI SOFTWARE STANDARD TRIBUTI CIVILIA OPEN	DITTA DELISA	€ 6.300,00	DET. DIR. N°
ZF520208FA	FORNITURA DI SERVIZI SUPPORTO PER ATTIVITA' SPECIALISTICHE SU AREA TRIBUTI	DITTA DELISA	€ 5.500,00	DET. DIR. N°

Z651F1F94C	SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO E RECAPITO PIU'SERVIZI AGGIUNTIVI TARI 2017	SMMART POST S.R.L	€ 15.400,00	DET. DIR. N°
ZCA2105B20	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE TRIBUTI	DITTA AL BUCO	€ 814,70	DET. DIR. N°
ZD62096CC5	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DIGITALE E SERVIZI CONNESSI	DITTA SHARPS ELETTRONICS S.P.A	€ 3.463,00	DET. DIR. N°
ZDB209683C	SERVIZIO INFORMATICOPER LA PRODUZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI	DITTA DELISA	€ 12.075,00	DET. DIR. N°
Z31201CF3F	FORNITURA DI UN SOFTWARE PER IL SERVIZIO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SW CIVILIA OPEN	DITTA DELISA	€ 1.500,00	DET. DIR. N°

SETTORE SEGRETERIA GENERALE

C.I.G.	Oggetto del bando	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	ATTO
ZA61F15B50	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2017.	POSTE ITALIANE S.p.A.	€ 37.366,21	DET. DIR. N°
Z5E1FA3A48	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SOMME PER FORNITURA IN NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI	SHARP ELECTRONICS ITALIA	€ 10.596,64	DET. DIR. N°
ZEE2004BEB	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.	CORPORATE EXPRESS s.r.l.	€ 622,95	DET. DIR. N°
ZE82005CEE	AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ALLA DITTA MAGGIOLI.	MAGGIOLI	€ 643,82	DET. DIR. N°
Z372116d41	AFFIDAMENTO IN ADESIONE CONSIP ALLA DITTA CONVERGE S.P.A. PER LA FORNITURA DI N.1 SERVER PER LA SEDE CENTRALE DEL COMUNE.	CONVERGE S.p.A.	€ 6.276,00	DET. DIR. N°
Z5F211D23D	AFFIDAMENTO DITTA INSEL MERCATO S.P.A. PER "MIGRAZIONE IN ASP - PERSONALE" E PROTOCOLLO SU NUOVO SERVER PER LA SEDE CENTRALE DEL COMUNE.	INSEL MERCATO S.P.A.	€ 1.600,00	DET. DIR. N°

Z58218E056	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2017.	POSTE ITALIANE S.p.A.	€ 3.043,38	DET. DIR. N°
	<i>I CIG SOTTOELENCATI SONO STATI GENERATI DA ALTRI SETTORI</i>			
Z451DD4CED	AFFIDAMENTO INSIEL MANUTENZ. ORDINARIA ED ASS.ZA ANNO 2017.	INSIEL MERCATO S.P.A.	€ 6.303,83	DET. DIR. N°
Z691E90DE2	AFFIDAMENTO SERVIZIO REMOTE DATA RECOVERY DITTA INSIEL.	INSIEL MERCATO S.P.A.	€ 1.310,00	DET. DIR. N°
Z911E90BEB	AFFIDAMENTO FORNITURA FORMULARIO UNIONI CIVILI DITTA INSIEL.	INSIEL MERCATO S.P.A.	€ 427,00	DET. DIR. N°

