



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2019

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

C.I.G O SMART CIG	OGGETTO DEL BANDO	AGGIUDICATARIO	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	ATTO
Z8276A81A	Affidamento poste italiane SpA servizio corrispondenza affrancata mese di gennaio 2019	Poste Italiane spa-filiale di Partinico, partita IVA 0111460106	€ 3.461,89	determ dirig. N. 419 del 6\5\2019
Z9327CA0DC	affidamento servizi postali conti di credito mese di febbraio 2019	Poste Italiane spa-filiale di Partinico, part. IVA 0111460106	€ 3.417,11	determ dirig. N. 420 del 6\5\2019
Z692842306	affidamento servizi postali conti di credito mese di marzo 2019	Poste Italiane spa-filiale di Partinico, partita IVA 0111460106	€ 3.484,87	determ dirig. N. 770 del 24\7\2019
ZC428A0DDD	affidamento servizi postali conti di credito mese di aprile 2019	Poste Italiane spa-filiale di Partinico, partita IVA 0111460106	€ 6.477,31	determ dirig.n. 771 del 24\7\2019
Z87293D053	affidamento servizi postali mese di maggio 2019	Poste Italiane spa-filiale di Partinico, partita IVA 0111460106	€ 3.803,58	determ dirig n. 772 del 24\7\2019
ZC62982687	Fornitura servizi postali conti di credito giugno 2019	Poste Italiane spa-filiale di Partinico, partita IVA 0111460106	€ 3.655,92	determ dirig. N. 939 del 3\9\2019
ZE729DEA34	Fornitura servizi postali conti di credito luglio 2019	Poste Italiane spa-filiale di Partinico, partita IVA 0111460106	€ 4.121,09	determ dirig. N. 1159 del 22\10\2019
ZIB2A42D31	fornitura servizi postali mese di agosto 2019	Poste Italiane spa-filiale di Partinico, partita IVA 0111460106	€ 7.539,19	determ Dir. N. 1237 del 18\11\2019 impegno
Z8D2AB707E	Fornitura n.4 scanner per ufficio protocollo	Giannone computers sas-Modica, partita IVA 0117016881	€ 953,60	Det.Dir. Impegno n. 1305 del 5\12\2019

Z492B0E8E7	affidamento manutenzione ordinaria e assist. Procedure applicative protocollo web anno 2019	GPI SpA, con sede in Trento; partita IVA 01944260221	€ 3.204,56	Determ. Dir. N. 1425 del 19\12\19 impegno
Z2B2B29CF8	fornitura n. 2 personal computer per ufficio staff Sindaco	GBG Informatica, Partinico, partita IVA: 05123010828	€ 129,00	Det.Dir. Impegno n. 1433 del 20\12\19
Z6A2B47FAC	fornitura annuale banca dati "pluris"	Wolters Kluwer srl , Roma; partita IVA 10209790152.	€ 1.300,00	determ. Dirig 1452 del 30\12\19 imp
Z2B2B6049B	Fornitura servisi postali per notifica avvisi accertamento a contribuenti mesi di settembre, ottobre, novembre 19	Poste Italiane spa-filiale di Partinico, partita IVA 0111460106	€ 19.961,82	Det.Dir. N. 265 del 27\12\2019 impegno
Z3429D0979	Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta ASV Soft S.A.S. per interventi tecnici sui rilevatori delle presenze	ASV Soft SAS di Siragusa Alessandra & C. con sede in Monreale via Ponte Parco n° 90 P. IVA 04213030820	€ 254,00	Determ. N. 233 del 9/12/2019
Z182786D78	Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta ASV Soft S.A.S. per la fornitura badge e interventi tecnici sui rilevatori delle presenze	ASV Soft SAS di Siragusa Alessandra & C. con sede in Monreale via Ponte Parco n° 90 P. IVA 04213030820	€ 466,00	Determ. N. 546 del 30/05/2019
Z112870BFE	Affidamento alla ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.R.L. Per la fornitura buoni pasto . Impegno di spesa.	Sodexo Motivation Solutions Italia S.R.L. via Gallarate, 200 Milano P. IVA 05892970152	€ 26.000,00	Determ. N.740 del 17/07/2019
Z7828A0525	Affidamento alla ditta Valsecchi Cancelleria S.R.L. per la fornitura di carta per fotocopiatrice. Impegno di spesa.	Valsecchi Cancelleria S.r.l P.IVA 09521810961	€ 1.197,50	Determ. N.103 del 18/06/2019
Z7327AD633	Attrezzatura informatica cecir.	DIGITAL SRL	€ 598,00	determina n. 313 del 02-04-2019
Z002724159	Manutenzione e assistenza servizi	G P I SPA	€ 6.449,00	determina n. 369 del 19-04-2019
ZFA27278F7	CANONE ASCOT ASSISTENZA INTEGRATIVA UNATANTUM	G P I SPA	€ 2.001,00	determina n. 54 del 13-02-2019
ZE029B49AD	FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE	MAGGIOLI SPA	€ 630,00	determina n. 159 del 12-09-2019
Z402ADE8BB	ATTIVAZIONE POS SERVIZI DEMOGRAFICI RISCOS. DIRITTI SEGRETERIA	POSTE ITALIANE	€ 300,00	determina n. 221 del 28-11-2019

SETTORE 2 - SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA

C.I.G O SMART CIG	OGGETTO DEL BANDO	AGGIUDICATARIO	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	ATTO
Z41294C920	Affidamento in adesione Convenzioni CONSIP alla ditta ENI S.p.A. per la fornitura di buoni carburante per gli automezzi comunali mediante buoni acquisto	Eni S.p.A. - Divisione Refining & Marketing - Piazzale Enrico Mattei n. 1 - Roma - P.I. 00905811006	€ 7.000,00	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 853 DEL 12/08/2019
Z7E29EA987	Affidamento in adesione Convenzioni CONSIP alla ditta QUASAR S.R.L. per la fornitura di gasolio da riscaldamento per strutture comunali mediante - anno 2019	Ditta Q 8 Quasar s.r.l. - Viale Oceano Indiano n. 13 - 00144 Roma P.I. 06543251000	€ 22.830,47	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 1101 DEL 08/10/2019
811339160E	Determina a contrarre per il Servizio di fornitura di personale e generi Alimentari per la gestione dell'Asilo Nido di Via Ungaretti	DA AGGIUDICARE	////	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 1330 DEL 06/12/2019
Z1F2B57625	Impegno di spesa in favore della "Cartolibreria Mansella" di Mansella Vito & C. per acquisto di pubblicazioni per bambini e adulti in seguito ad assegnazione contributo da parte dell'Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana - D.D.G. n. 4901 del 06/11/2019	Cartolibreria Mansella di Mansella Vito & C. - Corso dei Mille n. 23 - Partinico - P.I. 03904260829	€ 1.350,00	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 1441 DEL 23/12/2019
Z332B573B1	Impegno di spesa in favore della ditta "Al Buco" di Marchese e Lunetto & C. per acquisto di attrezzature per arredare un angolo per piccoli lettori, in seguito ad assegnazione contributo da parte dell'Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana - D.D.G. n. 4901 del 06/11/2019	Ditta "Al Buco" di Marchese e Lunetto & C. SAS - Via Todaro n. 8A - Partinico - P.I. 05533540828	€ 750,00	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 1441 DEL 23/12/2019
Z402B5753C	Impegno di spesa in favore della ditta "Gebia Mobili" di Lunetto Giancarlo & C. per acquisto di una libreria in legno in seguito ad assegnazione contributo da parte dell'Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana - D.D.G. n. 4901 del 06/11/2019	Ditta "Gebia Mobili" di Lunetto Giancarlo & C. SAS Via Castiglia n. 35 - Partinico - P.I. 05474120820	€ 2.900,00	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 1441 DEL 23/12/2019
Z0A2B67E1D	Determina a contrattare per l'affidamento dei servizi per la gestione della casa di riposo Can. Cataldo periodo 01/01/2020 al 31/01/2020 gg. 31	////	€ 26,388,31	
Z0C2BA7570	Affidamento diretto per la fornitura generi alimentari detersivi e frutta casa di riposo Can. Cataldo Gennaio febbraio 2020	Supermercato SISA di Partinico	€ 6.000,00	
Z802B317E3	Acquisto gasolio per casa di riposo	Ditta Q 8 Quasar s.r.l.	€ 3.000,00	

Z7B2A0DA87	Impegno Luglio - Agosto Minori Cooperativa Serenità di Salaparuta	Cooperativa Serenità di Salaparuta	€ 3.918,14	
Z0F29C5BC3	Impegno Giugno - Agosto Minori Ass.ne L a Mimosa	Ass.ne La Mimosa	€ 14.625,62	
Z9F29C5B5B	Impegno Gennaio-Agosto Minori ass.ne le Onde	Ass.ne le Onde	€ 34.292,59	
Z5529C5B05	Impegno Gennaio-Agosto Minori Coop. Olimpia	Coop. Olimpia	€ 19.145,01	
Z4129C5A88	Impegno Gennaio-Agosto Minori Casa del Sorriso	Casa del Sorriso c.a. La Robinia	€ 15.066,00	
ZE929C59BB	Impegno Gennaio-Giugno 2019 Minori Coop. Serenità di Salaparuta c.a. La Coccinella	Coop. Serenità c.a. la Coccinella di Poggioreale	€ 14.386,03	
ZA129C58F4	Impegno Maggio-Agosto 2019 Minori Coop. La Tartaruga 2 Palermo	Coop. La Tartaruga 2 Palermo	€ 14.734,15	
ZA929C5730	Impegno Luglio -Agosto Minori Coop. Mista	Coop. Mista a.r.l. Libero Sviluppo	€ 4.238,43	
ZE529A3B6F	Impegno Disabili Psicici Gennaio -Luglio 2019 Ass.ne Nostra Signora di Lourdes Villa frati	Ass.ne Nostra signora di lourdes	€ 16.423,10	Determina n. 329 del 25/10/2019
ZC729A3A36	Impegno Disabili Psicici Gennaio -Luglio 2019 coop. Orizzonte Altavilla Milicia	Coop. Orizzonte Altavilla Milicia	€ 16.445,41	Determina n. 336 del 05/11/2019
Z8C29A3809	Impegno Disabili Psicici Gennaio-Luglio 2019 Coop. Serenità Ficarazzi	Coop. Serenità Ficarazzi	€ 16.445,41	Determina n. 351 del 12/11/2019
Z13293F2C0	Affidamento servizi di smaltimento rifiuti speciali ospedalieri per la casa di riposo dal 01/07/2019 al 31/12/2019	Ditta UGRI di Carini	€ 622,20	
Z8628C4583	Affidamento servizio di fornitura personale casa di riposo		€ 26.391,06	
ZE8288BA85	Procedura negoziata del servizio centro diurno disabili	Coop. Dolce Vita	€ 8.413,75	Determina n. 220 del 10/07/2019
ZF5288B824	Affidamento servizio manutenzione ascensore casa di riposo	Sb. LIFT di Salvatore Bagliesi	€ 430,33	
ZA4287EFDD	Affidamento del servizio di assicurazione polizza r.c. in favore di 34 unità per anni uno	Agenzia Vittoria	€ 840,00	Determina n. 212 del 02/07/2019
Z73283008F	Impegno IV trimestre 2018 MSNA coop. Libera...Mente	Coop. Libera...Mente	€ 18.385,71	Determina n. 232 del 26/07/2019
Z53282FFC7	Impegno IV trimestre 2018 MSNA coop. Xenia	Coop. Xenia	€ 4.757,14	Determina n. 224 del 11/07/2019
ZA828FF28	Impegno IV trimestre 2018 Coop. La Dimore	Coop. L a Dimora	€ 3.557,14	Determina n. 307 del 25/09/2019
Z0C282FE4A	Impegno IV trimestre 2018 MSNA coop. Dolce Risveglio	Coop. Dolce Risveglio	€ 7.885,71	Determina n. 222 del 11/07/2019
Z2827BCEA2	Impegno Minori periodo Novembre - Dicembre 2018 coop. Quadrifoglio	Coop. Quadrifoglio	€ 9.263,33	Determina n. 110 del 09/04/2019
Z34275FF8E	Determina a contrarre per il Servizio di fornitura di personale per la gestione della casa di riposo periodo 01/03/2019 al 15/04/2019	coop. nuova luce	€ 1.892,29	
Z76275D975	Riparazione pulmino disabili targa EP979DT		€ 1.848,36	
7889803766	impegno IV trim. 2018 MSNA coop. Senza Frontiere	coop. Senza Frontiere	€ 47.357,14	determina n. 223 del 11/07/2019
790537382B	impegno minori periodo dal 01/11/2017 al 31/10/2020 ass. Contro la Droga	ass. Contro la Droga	€ 837.484,20	determina n. 168 del 20/05/2019
80046405E4	fornitura servizi casa di riposo dal 09/08/19 al 31/12/19	coop. Salute e Assistenza	€ 124.679,50	

8005367DD2	centro diurno disabili terza annualità mesi 9	gara da espletare	€ 77.712,46	
80213378B0	impegno disabili psichici gen - lug 2019 coop. Dolce Vita	coop. Dolce Vita	€ 93.049,50	determina n. 337 del 05/11/2019
80215074FB	impegno disabili psichici gen - lug 2019 coop. Salus	coop. Salus	€ 58.708,11	determina n. 349 del 12/11/2019
802154110B	impegno disabili psichici gen - lug 2019 coop. Oasi Emmanuele	coop. Oasi Emmanuele	€ 56.677,90	
80215665AB	impegno disabili psichici gen - lug 2019 coop. Nuova Luce	coop. Nuova Luce	€ 67.968,44	determina n. 354 del 14/11/2019
803153150C	impegno minori semiconvitto gen-ago 2019 Colleggio di Maria	Colleggio di Maria	€ 59.569,08	
8031586270	impegno minori c.a. Mondo Bambino gen-ago 2019 Colleggio di Maria	Colleggio di Maria	€ 51.922,36	
8031673A39	impegno minori c.a. M. Corradini gen-ago 2019 Colleggio di Maria	Colleggio di Maria	€ 60.590,11	
803174774B	impegno minori gen-ago 2019 Coop. Libera...Mente	Coop. Libera...Mente	€ 61.131,64	
8031788920	impegno minori gen-ago 2019 Sorriso Francescano La Spezia	fondazione Sorriso Francescano	€ 72.745,77	
80318067FB	impegno minori gen-ago 2019 copp. Quadrifoglio	Coop. Quadrifoglio	€ 60.923,78	
807778925C	convenzione Casa del Sorriso per Anni 3 C. A. Focolare	Casa del Sorriso	€ 837.117,00	det. imp. N. 366 del 05/12/2019
807794474BE	convenzione Casa del Sorriso per Anni 3 C. A. Rieducazione	Casa del Sorriso	€ 837.117,00	det. imp. N. 367 del 05/12/2019
81330114FE	impegno MSNA I° - II° - III° trim. 2019 coop. La Dimora	coop. La Dimora	€ 40.628,57	det. n. 398 del 18/12/2019
81331328D7	impegno MSNA I° - II° - III° trim. 2019 coop. Senza Frontiere	copp. Senza Frontiere	€ 122.057,14	det. n. 399 del 18/12/2019
8156094DAD	det. a contrarre personale servizio Autonomia e Comunicazione	da espletare	€ 167.952,40	
ZE72B5D927	affidamento diretti generi alimentare detersivi e frutta casa di riposo	Supermercato SISA di Partinico	€ 3.000,00	
Z9D2B441EC	impegno minori sett - nov 2019 coop. casa del sorriso c.a. la Robinia	casa del sorriso	€ 5.642,00	
ZD92B41453	impegno disabili psichici ago - dic 2019 coop. Orizzonte	coop. Orizzonti	€ 11.781,78	
Z632B412EA	impegno minori sett - dic 2019 associazione Buon Pastore	ass. Buon Pastore	€ 11.134,33	
Z2F2B3C13F	impegno minori sett - dic 2019 coop. 3P c. a. La Tartaruga 2	coop. 3P	€ 17.190,86	
Z812B3B217	impegno minori sett - dic 2019 ass. Le Onde	ass. Le Onde	€ 17.190,86	
ZD62B18490	impegno MSNA I° - II° - III° trim. 2019 coop. Libera...Mente	coop. Libera...Mente	€ 10.371,43	det. 387 del m13/12/2019

Z0A2B18381	impegno MSNA I°- II° -III° trim. 2019 coop. Dolce Risveglio	coop. Dolce Risveglio	€ 14.100,00	det. n. 386 del 12/12/2019
Z9C2B0D036	impegno MSNA IV° trim. 2015 coop. La Dimora	coop. La Dimora	€ 6.514,28	
Z6D2AEDA4A	impegno ultra settantacinquenni per 5 utenti dal 25/11/2019 al 30/12/2019	ancora da espletare	€ 7.633,90	
Z012AED8A2	impegno ultra settantacinquenni per 18 utenti dal 25/11/2019 al 30/12/2019	ancora da espletare	€ 27.482,04	
Z142AC14F4	acquisto n. 1 pulmino per trasporto disabili	gara da espletare	€ 28.688,52	
ZC92AA2D6C	ripetizione affidamento centro diurno disabili dal 29/7/2019 al 03/09/2019 30 gg	coop. Dolce Vita	€ 7.726,25	det. n. 388 del 17/12/2019
Z852E09A3	Impegno IV trimestre 2018 MSNA coop. Libera...Mente	Coop. Libera...Mente	€ 1.080,00	det. n. 326 del 18/10/2019
ZCD2811030	affidamento servizi fornitura personale casa di riposo	coop. Dolce Vita	€ 11.756,11	
Z6427D8F31	ricovero 1 minore e 1 adulto dal 13/08/2018 al 31/12/2018 coop. le Onde	coop. le Onde	€ 12.598,04	det. n. 183 del 23/05/2019
ZDE27CBAF5	centro diurno disabili dal 01/04/2019 al 30/04/2019	coop. Dolce Vita	€ 8.413,75	det. n. 220 del 10/07/2019
Z9927C8FD9	impegno minori nov. 2018 coop. Serenità salaparuta c. a. serenità	coop. Serenità salaparuta	€ 3.924,21	det. n. 109 del 09/04/2019
Z9F27C8F81	impegno minori nov - dic. 2018 coop. Serenità salaparuta c. a. la Coccinella	coop. Serenità salaparuta	€ 4.793,95	det. n. 109 del 09/04/2019
ZE527C8DC8	impegno minori nov - dic. 2018 coop. Olimpia	coop. Olimpia	€ 4.833,89	det. n. 111 del 09/04/2019
ZB127C1AC7	impegno minori coop. Quadrifoglio	Coop. Quadrifoglio	€ 970,91	det. n. 110 del 09/04/2019
ZEC2957C8F	Affidamento fornitura alimentari e detersivi casa di riposo	Supermercato SISA - Partinico - P. IVA 06011640825	€ 12.650,00	Determ. n. 998 del 16/09/2019 e Determ. n. 1189 del 30/10/2019
Z41294C920	Acquisto buoni carburanti con CONSIP	ENI SPA Divisione Refining & Marketing	€ 7.000,00	Determ. N. 1189 del 30/10/2019

ZC4290E7EC	Fornitura operatore porte ascensore casa di riposo	SB Lift Ascensori di Salvatore Bagliesi – Partinico – 05942210823	€ 1.300,00	Determ. N. 830 del 08/08/2019
Z102908858	Somme per i componenti di gara pasti caldi	GARA NON ESPLETATA	€ 1.800,00	
Z4129087D3	Affidamento servizio di consulenza HACCP da giugno a dicembre 2019	Centro Servizi Provenzano sas - Partinico – 06051500822	€ 979,51	
ZAF28927AD	Servizio funebre per il de cuius Sgroi Francesco	Onoranze Funebri di Claudio Di Fatta – Partinico – 04975290828	€ 2.000,00	Determ. N. 1181 del 28/10/2019
ZD4283577E	Servizio di fornitura personale per la Casa di Riposo gg 20	Coop. Soc. NUOVA LUCE - Partinico - 06627600825	€ 17.497,18	Determ. N. 861 del 14/08/2019
Z0126E3252	Affidamento ditta Vitale Antonino per riparazione gasolone BG 867 FV	Meccanica Vitale di Vitale Antonino – Partinico - 06001200820	€ 996,00	Determ. N. 346 del 11/04/2019

SETTORE 3 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

C.I.G O SMART CIG	OGGETTO DEL BANDO	AGGIUDICATARIO	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	ATTO
Z1829D854F	Attivazione di collegamenti fonia e dati Tim senza limiti XDSL da installare presso le scuole del Comune di Paertinico	Tim Telecom	€ 14.386,80	DET.1073/19
Z0929AC340	Rinnovo rete dati TIM	Tim Telecom	€ 20.536,00	DET.982/19
Z8028FD99D	Affidamento servizio Brokeraggio assicurativo per i mezzi comunali	GBSAPRI	€ 20.900,00	DET.664/19
ZE728FA5F5	Smart A/R per avvisi di accertamento per mancato pagamento Tari 2014	Postel S.p.A del servizio di stampa	€ 20.280,00	DET.759/19
ZB928AE490	Servizio di aggiornamento Hardware e ricondizionamento personal computer	G.B.G formatica	€ 1.314,00	det.662/19
Z2E2870324	Rinnovo contratto di assistenza software Civilia per l'anno 2019	Delisa	€ 16.800,00	DET.515/19

Z072869C77	Fornitura servizi professionali per la reinstallazione software civilia open Vs server client	Delisa	€ 2.400,00	DET.666/19
Z1A2869BB4	Fornitura servizi professionali SU Bilancio riequilibrato	Delisa	€ 2.500,00	DET.515/19
Z3A281C81D	attività di supporto ragioneria per predisposizione atti finalizzati al bilancio stabilmente riequilibrato	SIEP SRL	€ 9.000,00	DET. 418/19
Z1828134B4	Fornitura in noleggio di una fotocopiatrice digitale e servizi connessi per l'ufficio Giudice di Pace Partinico	Olivetti	€ 3.682,00	det. 623 del 12/06/2019
ZD42800E40	Fornitura servizi di stampe ed invio Postel S.p.A	Postel S.p.A	€ 15.000,00	DET.759/19

SETTORE - 4 SVILUPPO DEL TERRITORIO E CURA DELLA CITTA'

C.I.G O SMART CIG	OGGETTO DEL BANDO	AGGIUDICATARIO	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	ATTO
7058363967	affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione e segnalazione semaforica, della manutenzione e gestione degli impianti e della progettazione ed esecuzione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi ai sensi dell'art.183 comma 1 del D. Lgs. N.50/2016	ottima s.r.l.	IN ITINERE	
ZC81DDAC0B	affidamento ed impegno somme per fornitura in noleggio di fotocopiatrice digitale	Olivetti s.p.a.	€ 3.689,28	
7964196672	servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi ai lavori di recupero e rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata di via Colombo e via Campobasso in Partinico, finalizzato alla realizzazione di strutture di servizio per gli istituti scolastici – "Progetto "QualiFiCo"	R.T.P. ARCH. AIELLO SANTO GIOVANNI (capogruppo) – ing. Giovanni Imperiale - ing. Giovanni Imperiale (mandante) – Tecno Ingegneria Solution s.r.l. (mandante).	€ 31.539,09	

Z872A847F3	Servizio reso dai componenti esterni della Commissione di gara per l'appalto dei servizi tecnici del progetto QUALIFICO	avv. Cappella Federico - Giovanni Renato Maria	€ 3.806,40	
Z4429635B0	Acquisto n. 4 climatizzatori per vari uffici comunali	EURONICS di Roccella Antonio	€ 1.559,59	
Z78278DF96	Servizio tecnico per la certificazione energetic e l'accatastamento dell'immobile comunale di Contrada Piano del Re destinato a canile Sanitario	ing. Alessandro Vaccaro	€ 2.537,60	
Z532733067	Servizio pubblicitario estratto bando ed esito gara lavori manutenzione convento dei frati Cappuccini di Partinico	Lexmedia s.r.l.	€ 794,00	
77739881D8	Lavori di manutenzione straordinaria del Convento dei Frati minori cappuccini di Partinico - Chiesa nostra Signora del Rosario di Fatima sita in Via Grazia Deledda.	Hoper di Rizzo Gaetana. con sede in Favara (AG), Via Giove, 8 - P.I. 02698870843	€ 388.043,08	
7995683657	Lavori di restauro e manutenzione straordinaria della Chiesa San Leonardo e sacrestia di Corso dei Mille in Partinico.	EDILIZIA 2G SRL UNIPERSONALE, con sede in Modica (RG), Via Merc�, 48 - P.I. 01406850881	€ 184.800,39	
80289860DA	Lavori di manutenzione straordinaria del plesso di scuola materna Capitano Polizzi.	M.B. LAVORI EDILI S.R.L., con sede in Palermo (PA), Cortile 1° Caruso, 26 - P.I. 05595660829	€ 34.239,83	
Z631F712BE	Indagini geognostiche prove di laboratorio e relazione geologica chiesa dei Frati Minori Cappuccini via G. Deledda	Geol. Pantaleo Giovanni P.I.: 05859950825	€ 5.401,65	
ZA01F6A99B	Affidamento servizio progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilit� e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori di manutenzione straordinaria del Convento dei Frati Minori Cappuccini di Partinico	Arch. Morzetta Arturo P.I.: 04995790823	€ 33.934,75	
Z8C1FAA19	Affidamento servizio progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilit� e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa di San Leonardo e Sacrestia di Partinico	Arch. Barbiera Angela P.I.: 04455720823	€ 32.465,72	
Z1928A0508	Lavori di manutenzione straordinaria scuola Capitano Polizzi "palazzetto rosa"	Non ancora attivata		
Z9D28A0550	Lavori di manutenzione straordinaria scuola media G.B. Grassi Privitera	Non ancora attivata		

ZB028A0588	Lavori di manutenzione straordinaria scuola media Archimede	Non ancora attivata		
ZF228A05AC	Lavori di manutenzione straordinaria scuola materna via Vicenza	Non ancora attivata		
Z0D282A45B	Fornitura materiale per ripristino cabina elettrica danneggiata	Non attivata in quanto importo errato		
ZA828FF510	Affidamento del servizio di pulizia, disinfestazione e sanificazione del sottotetto del Palazzo Comunale	"S.G. s.r.l." con sede in Partinico (PA) contrada Albachiarà - P.I.: 06512980829	€ 2.300,00	
Z3A290C2BA	Fornitura condizionatore per l'Ufficio di Presidenza	"EURONICS" di Roccella Antonio con sede in Partinico, Viale della Regione n° 85 – P.I.: 0456032082	€ 318,85	
ZD829EF7B6	Servizio di riparazione trinciatrice	"Meccanica Vitale" di Vitale Antonino con sede in Partinico (PA) S.S. 186 Km. 26,7 C.da Ramo - P.I.: 06001200820	€ 800,00	
Z2C2A74030	Fornitura condizionatori Ufficio di Gabinetto e Ufficio Sanatoria	Roccella Antonio con sede in Partinico, Viale della Regione n° 85 – P.I.: 0456032082	€ 555,74	
ZD42A792BA	Acquisto cabina elettrica	Centro Elettrica Group s.r.l. con sede in Partinico (PA) S.S. 186 km. 28,110 - P.I.: 05485990823	€ 1.848,88	
728912041C	Servizio raccolta e smaltimento percolato	TECH Servizi s.r.l. P.IVA 01186690895	€ . 109.000,00	
Z8126AFCDF	Affidamento diretto alla ditta Tech servizim srl per lo smaltimento percolati proveniente dalla discarica Baronia-Provenzano	Thech Servizi s.r.l. con sede nella Zona Artigianale di C.da Vignarelli – Floridia (SR), P.I. 01186690895	€39.000,00 oltre IVA 10%	
7783003142	Servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, nel territorio del Comune di Partinico, per dieci mesi.	Eco Burgus s.r.l. con sede in Carini (PA), Via Don Luigi Sturzo n. 234, P.I.05660090829,	€ . 2.651.721,91 OLTRE IVA 10%	
7742745B4B	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento percolato da discarica, CER 19.07.03	Thech Servizi s.r.l. con sede nella Zona Artigianale di C.da Vignarelli – Floridia (SR), P.I. 01186690895	€ . 118.800,00 iva compresa	
7988613BFC	Affidamento servizio rifiuti organici provenienti da cucine e mense CER 200108	Ditta RACO srl con sede in c.da Gesuiti Belpasso Catania P.I. 04445660873	€ . 63,000,00 oltre IVA AL 10%	

Z2C2A2F515	Affidamento del servizio di conferimento dei residui provenienti dalla pulizia stradale CER 20.03.03 R 13	Ditta Rubbino srl con sede voa Don Luigi Sturzo n. 234 P.I. 06577770826	€. 19,800,00	
ZD82A2F55C	Conferimento e smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 20.01.08	Ditta ECOX con sede legale in Palermo via Agrigento, 15/A Termini Imerese c.da Canne Masche P.IVA 06409180822	€. 27,188,72 OLTRE iva 10%	
7865808E17	Servizio di conferimento organico da cucine e mense CER 20.01.08	Ditta Giglione Servizi Ecologici srl con sede in Ioppolo via Giancaxio Agrigento P.IVA 02405050846 e piattaforma convenzionata MGF con sede in Carini	€. 146,520,00	
ZB7295026C	Servizio di conferimento e smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 20.01.08	Ditta IRECON s.a.s. con sede in via Gesualdo Bufalino 18/e Canicattì (AG) P.IVA 02908860840	€. 27.120,10 oltre IVA al 10%	
79349112088	Conferimento R.S.U. presso la Piattaforma D'Angelo Vincenzo S.R.L.	Ditta ECO AMBIENTE Italia con sede vile Teracati 156 Siracusa P.IVA 05989740823	€. 284.715,00 oltre IVA	
ZB927C9A6F	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI DITTA ECOFARM	Ditta ecofarma srl p.iva 04304380829	€. 1,800,00 escluso iva	
ZDE27D3875	Servizio di conferimento frazioni merceologiche differenziate	Ditta L.C.R. SRL con sede in Partinico c.da Sant'Anna P.IVA 06190280823	€. 39.900,00 IVA ESCLUSA	
Z322715E9C	Servizio conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense CE 20.01.08	Ditta M.G.F. srl con sede in G. Ventimiglia 64 Terrasini P.IVA05889890827	€. 38,850,00 IVA ESCLUSA	
ZCB27E11E7	affidamento ditta LCR per conferimento sfalci di potatura 20.02.01	Ditta L.C.R. SRL con sede in Partinico c.da Sant'Anna P.IVA 06190280823	€. 2.500,00	

Z9F270A158	Servizio di conferimento rifiuti ingombranti CER 20,03,07	Ditta Pangea srl con sede in via Giuseppe Maria Abbate n. 6/8 Carini P.IVA 05829220820	€. 35.000,00 iva ESCLUSA	
Z85281B035	Affidamento nolo mezzi raccolta rifiuti	ditta Ecoburgus con sede in Carini via Don Luigi Sturzo 234 P.IVA 05660090829	€. 39.900,00 escluso iva	
ZD42698A13	Affidamento diretto alla ditta Ecoburgus per fornitura noli automezzi per il servizio di raccolta rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati nel,comune di Partinico	ditta Ecoburgus con sede in Carini via Don Luigi Sturzo 234 P.IVA 05660090829	€.39.700,00	
ZB32800F29	Affidamento diretto alla ditta Ecoburgus per fornitura noli automezzi per il servizio di raccolta rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati nel,comune di Partinico	ditta Ecoburgus con sede in Carini via Don Luigi Sturzo 234 P.IVA 05660090829	€. 39,900.00	
ZAA27FB383	Servizio di monitoraggio matrici ambientali della discarica BaRONIA	Ditta CA.Da snc con sede in via Pio La Torre n. 13 Menfi (AG) p.iva 01599840848	€. 30.800,00 oltre IVA	
Z1927FB2AB	Affidamento diretto alla ditta RAP per il servizio di conferimento e smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e menze cer 20.01.08	R.A.P. srl con sede in Piazzetta Benedetto Cairoli s n.c. Palermo P.IVA 06232420825	€. 7.500,00	
Z36298B41F	Affidamento diretto alla ditta RAP per il servizio di conferimento e smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e menze cer 20.01.08	R.A.P. srl con sede in Piazzetta Benedetto Cairoli s n.c. Palermo P.IVA 06232420825	€.38.000,00	
Z612B681F4	Affidamento diretto alla ditta RAP per il servizio di conferimento e smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e menze cer 20.01.08	R.A.P. srl con sede in Piazzetta Benedetto Cairoli s n.c. Palermo P.IVA 06232420825	€. 14.248,51	
ZD22AE18E8	Servizio per il trattamento dei rifiuti indifferenziati presso l'impianto di smaltimento COD, CER 20.01.08	Ditta Trapani servizi S.p.a. con sede in via del Serro s n.c. c.da Belvedere Trapani.P.IVA 01976500817	€.35.921,10 iva ESCLUSA	
Z302AE1B53	Servizio di smaltimento rifiuti non pericolosi	Ditta OIKOS SPA con sede in Motta Sant'Anastasia via Giuseppe Verdi 44/A p.iva 04390280875	€. 25.566,00 iva esclusa	
ZE528C98F7	Servizio caratterizzazione del rifiuto organico	ECOLOGICA BUFFA P.IVA 0233803081	€. 200,00	

ZF82B34DCD	Affidamento incarico professionale per indagine geologiche per un parcheggio di interscambio primo stralcio strada statale comunale bisaccia	Mazzola Gioacchino P.IVA 04857520821	€.394,00	
Z102B5CE44	Affidamento incarico professionale per la redazione PAESC servizio energy manager	Franzese Nicola P.IVA 02186340788	€. 11,847,00	
7406103D86	Servizio nolo mezzi per raccolta rifiuti	CO.GE.SI. s.r.l. con sede in San Giuseppe Jato (PA) via delle Pergole 3 - P.I.: 06157270825	€. 857.950,00	
ZEA22C1876	Conferimento rifiuti differenziati	L.C.R. s.r.l. con sede in Partinico (PA) contrada Sant'Anna - P.I.: 06190280823	€. 39.900,00	
Z58234D3	Monitoraggio discarica	CADA s.r.l. con sede in Menfi (AG) via Pio La Torre 13 - P.I.: 01599840848	€. 24.600,00	
7756556081	Affidamento fornitura nolo mezzi per la raccolta R.S.U.	Eco Burgus s.r.l. con sede in Carini (PA), via Don Luigi Sturzo 234 - P.I. 0566090829	€. 211,250,00	
7772838CD2	Pretrattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani	Eco Ambiente Italia s.r.l.	€. 292.837,05	
Z8C2709D34	Assicurazione mezzo targato DF095DD per raccolta rifiuti	UNIPOL SAI	€. 433,00	

POLIZIA MUNICIPALE

C.I.G O SMART CIG	OGGETTO DEL BANDO	AGGIUDICATARIO	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	ATTO
Z792698623	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CANONE DI ABBONAMENTO, PER L'ANNO 2019 AL SISTEMA INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE	DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE	€ 1.217,00	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 02 DEL 11/01/2019 e PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 92 DEL 09/08/2019

Z2226A4664	RINNOVO CONTRATTO PROGRAMMA SOFTWARE CONCILIA PER LA GESTIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S.	MAGGIOLI S.P.A.	€ 3.176,88	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 03 DEL 11/01/2019 e PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 97 DEL 09/8/2019
Z6E2698522	RINNOVO CANONE DI ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICA ANCITEL E RELATIVA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI DELLA BANCA DATI ANIA PER L'ANNO 2019	ANCITEL S.P.A.A	€ 1.840,82	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 04 DEL 11/01/2019 e PROPOSTE DI DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 87 DEL 01/8/2019 e N. 94 DEL 02/08/2019
Z1B2698455	RINNOVO CANONE DI ABBONAMENTO ACI -PRA PER L'ANNO 2019 TRAMITE I SERVIZI INFORMATICI TELEMATIC ANCITEL - IMPEGNO DI SPESA	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA	€ 2.406,51	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 05 DEL 11/01/2019 E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 95 DEL 09/08/2019
Z6026CFE91	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN ADESIONE E CONVENZIONE CONSIP ALLA ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING PER L FORNITURA DI CARBURANTI PER IL PARCO AUTO DEL SETTORE P.M. MEDIANTE 100 BUONI ACQUISTO	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	€ 5.000,00	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 10 DEL 23/01/2019 E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 59 DEL 13/06/2019
ZDB26FDCC1	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS 5/2016 ALLA DITTA CARACAL SICUREZZA E CONTROLLO-PALERMO PER L'ACQUISTO E MESSA IN OPERA DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL LOCALI COMUNALI DI VIA M. MERCURIO	CARACAL SICUREZZA E CONTROLLO- PALERMO	€ 12.200,00	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N 14. DEL 05/02/2019
Z4327250077	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS 55/2016 ALLA EGAF EDIZIONI SRL FORLI' PER L'ACQUISTO DI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E APP 2019	EGAF EDIZIONI S.R.L.	€ 225,90	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 18 DEL 18/02/2019 E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 37 DEL 26/03/2019
Z5E2351620	LIQUIDAZIONE ALLA MAGGIOLI INFORMATICA PER LA FORNITURA MODULO SOFTWARE INTEGRATO VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL CORPO P.M.	MAGGIOLI S.P.A.	€ 1.464,00	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 26 DEL 06/03/2019

ZA127AD4DF	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN FOTOCOPIATORE DIGITALE PER GLI UFFICI DEL COMANDO P.M. MESI DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2019	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	€ 211,24	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 45 DEL 08/05/2019 E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N 109. DEL 04/09/2019
Z202895960	AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO ALLA DITTA GPN SRL TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI P.IVA 05059520824	GPN SRL TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI P.IVA 05059520824	€ 244,00	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 55 DEL 06/06/2019 E DETERMINAZIONE DI
Z4528D34EO	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS 55/2016 ALLA DITTA G. SYSTEM PER L'ACQUISTO DI N. 4 PC USATI COMPLETI DI MONITOR USATO E TASTIERA E MOUSE PER IL SETTORE P.M.	G. SYSTEM SRL	€ 795,44	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 60 DEL 13/06/2019 E DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.88 DEL 01/8/2019
Z2F291A531	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN ADESIONE E CONVENZIONE CONSIP ALLA ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING PER L FORNITURA DI CARBURANTI PER IL PARCO AUTO DEL SETTORE P.M. MEDIANTE 100 BUONI ACQUISTO	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	€ 5.000,00	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 68 DEL 08/07/2019 E DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 135. DEL 04/10/2019
Z602952EAO	AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUADRIFOGLIO GROUP SRL PER ATTIVITA' DI RIMOZIONE E SMALTIMANTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO L.R . 8 MAGGIO 2018 DDG 841/2018	QUADRIFOGLIO GROUP SRL	€ 20.000,00	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 82 DEL 25/07/2019 E DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140 DEL 09/10/2019
ZC22954CF6	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS 55/2016 PER ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI ALTAVILLA MILICIA CON DELEGAZIONE A BALESTRATE PER L'ANNO 2019 PER IL PERSONALE P.M.	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI ALTAVILLA MILICIA CON DELEGAZIONE A BALESTRATE	€ 4.001,00	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 83 DEL 25/07/2019 E DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 197 DEL 24/12/2019
ZA027A7F4D	LIQUIDAZIONE FATTURA 01/2019 -*FE DEL 01/7/2019 ALL'AMBULATORIO VETERINARIO SAN FRANCESCO	AMBULATORIO VETERINARIO SAN FRANCESCO	€ 248,88	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 01/08/2019

ZA9299A1FF	AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO E SMALTIMENTO DI N. 2 CRCASSE DI CANE ED IMPEGNO ALLA DITTA GPN SRL TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI P.IVA 05059520824	GPN SRL TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI P.IVA 05059520824	€ 488,00	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 105 DEL 02/09/2019 E DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 116 DEL 10/9/2019
Z8D29A2E80	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN FOTOCOPIATORE DIGITALE PER GLI UFFICI DEL COMANDO P.M. MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE - NOVEMBRE 2019	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	€ 211,24	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 110 DEL 04/09/2019 E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 180 DEL 12/12/2019
ZA92996535	LIQUIDAZIONE FATTURA 345 DEL 31/7/2019 ALLA DITTA GPN SRL TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI P.IVA 05059520824	GPN SRL TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI P.IVA 05059520824	€ 244,00	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 112 DEL 09/09/2019
Z592A3A202	AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO E SMALTIMENTO DI N. 1 CARCASSA DI CANE ED IMPEGNO ALLA DITTA GPN SRL TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI P.IVA 05059520824	GPN SRL TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI P.IVA 05059520824	€ 244,00	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 139 DEL 09/10/2019 E DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 11/11/2019
Z592A3A202	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA CARDILE SRL PER L'ACQUISTO DI FRATINI/CASACCHE PER IL PERSONALE P.M	CARDILE SRL	€ 834,48	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 144 DEL 18/10/2019 E DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 184 DEL 17/12/2019
Z0C2A635B3	AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO E SMALTIMENTO DI N. 1 CARCASSA DI CANE ED IMPEGNO ALLA DITTA GPN SRL TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI P.IVA 05059520824	GPN SRL TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI P.IVA 05059520824	€ 244,00	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 152 DEL 11/11/2019 E DETERMINAZIONE DI
Z812A79DB1	AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO E SMALTIMENTO DI N. 1 CARCASSA DI CANE ED IMPEGNO ALLA DITTA GPN SRL TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI P.IVA 05059520824	GPN SRL TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI P.IVA 05059520824	€ 244,00	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 156 DEL 12/11/2019 E DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 173 DEL
ZD92A79CE6	AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO E SMALTIMENTO DI N. 1 CARCASSA DI CANE ED IMPEGNO ALLA DITTA GPN SRL TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI P.IVA 05059520824	GPN SRL TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI P.IVA 05059520824	€ 244,00	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 157 DEL 12/11/2019 E DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 173 DEL

Z962B025F4	AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO E SMALTIMENTO DI N. 1 CARCASSA DI CANE ED IMPEGNO ALLA DITTA GPN SRL TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI P.IVA 05059520824	GPN SRL TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI P.IVA 05059520824	€ 244,00	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N .176 DEL 10/12/2019
ZE32A636C8	AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO ALL'AMBULATORIO VETERINARIO SAN FRANCESCO PER CURE A N 1 CAGNA RANDAGIA RINVENUTA IN VIA MADONNA	AMBULATORIO VETERINARIO SAN FRANCESCO	€ 200,00	AMBULATORIO VETERINARIO SAN FRANCESCO
Z012A9DDB0B	AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO ALL'AMBULATORIO VETERINARIO SAN FRANCESCO PER CURE A N 1 CAGNA RANDAGIA RINVENUTA INCIDENTATA SULLA A 19 KM 34+200	AMBULATORIO VETERINARIO SAN FRANCESCO	€ 300,00	AMBULATORIO VETERINARIO SAN FRANCESCO
ZEF2B02764	AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO ALL'AMBULATORIO VETERINARIO SAN FRANCESCO PER CURE A N 1 CAGNA RANDAGIA RINVENUTA INCIDENTATA SULLA A 19 KM 34+200	AMBULATORIO VETERINARIO SAN FRANCESCO	€ 150,00	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N 177 DEL 10/12/2019
ZE62B4F760	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE /CORPO POLIZIA MUNICIPALE	CANNAVO' SALVATORE SAS	€ 1.192,55	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 185 DEL 20/12/2019
Z4D2B4A2FF	ACQUISTO AUTOIMBUSTANTE CON BOLLETTINO DI CC POSTALE PER IL SOFTWARE GESTIONALE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS - CONCILIA	MAGGIOLI SPA	€ 3.671,59	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N 187. DEL 20/12/2019
Z352B51FE9	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA COAL SRL PER ACQUISTO N 1 CONDIZIONATORE	COAL SRL	€ 833,00	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N 189 DEL 20/12/2019
Z1002B58C93	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA FASE DI STAMPA SAS PER ACQUISTO VERBALI DI CONTESTAZIONE/AVVISI DI VIOLAZIONE AL CDS E BUSTE INTESTATE PER GLI UFFICI P.M.	FASE DI STAMPA SAS	€ 4.222,00	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 193 DEL 20/12/2019
ZAA2B5765A	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA MG FORNITURE PER ACQUISTO FONDINE PER IL PERSONALE P.M.	MG FORNITURE	€ 730,00	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 194 DEL 24/12/2019

Z0C2B57FBB	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA FIORELLO TIPOGRAFIA SNC PER ACQUISTO REGISTRI PROTOCOLLO PERSONALE E POLIZIA GIUDIZIARIA	FIORELLO TIPOGRAFIA SNC	€ 652,00	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N 195 DEL 24/12/2019
Z0F2B59FEA	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA AL BUCO DI MARCHESE & LUNETTO SAS PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI P.M.	AL BUCO DI MARCHESE & LUNETTO SAS	€ 480,00	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 196 DEL 27/12/2019
ZB92B59FA7	AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO E SMALTIMENTO DI N. 1 CARCASSA DI CANE PRIVO DI MICROCHIP ED IMPEGNO ALLA DITTA GPN SRL TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI P.IVA 05059520824	GPN SRL TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI P.IVA 05059520824	€ 244,00	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 201 DEL 27/12/2019