

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p>CIG: ZBF07D6606 Oggetto: FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER I CITTADINI IMPEGNATI NEL SERVIZIO CIVICO Importo aggiudicato: € 165.60 Somme liquidate: € 165.60 Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 20-02-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ditta Bruno Petrolo, Via provinciale 11 98070 Mirto CF: PTRBRN66H06I199N 	<ul style="list-style-type: none"> • ditta Bruno Petrolo, Via provinciale 11 98070 Mirto CF: PTRBRN66H06I199N
<p>CIG: Z4D07B38C9 Oggetto: FORNITURA GENERI ALIMENTARI IN OCCASIONE DELLA FESTA A FAVORE DEGLI ANZIANI. Importo aggiudicato: € 840.00 Somme liquidate: € 840.00 Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 20-02-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BAR LA COMETA DI NICI FILIPPO CF: 02504590833 	<ul style="list-style-type: none"> • BAR LA COMETA DI NICI FILIPPO CF: 02504590833
<p>CIG: ZB2078D2C8 Oggetto: FORNITURA GENERI ALIMENTARI IN OCCASIONE DELLA FESTA NATALIZIA PER GLI ANZIANI Importo aggiudicato: € 1300.00 Somme liquidate: € 1300.00 Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 20-02-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RISTORANTE PIZZERIA MANHATTAN CF: 01298160837 	<ul style="list-style-type: none"> • RISTORANTE PIZZERIA MANHATTAN CF: 01298160837
<p>CIG: Z52078D652 Oggetto: STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER N. 5 UNITA' AMMESSE ALL'ASSISTENZA ECONOMICO FINALIZZATA SERVIZIO CIVICO Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 250.00 Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 20-02-2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> • REALE MUTUA ASSICURAZIONI AGENZIA DI CAPO D'ORLANDO 884, VIA AMENDOLA 25 98071 CF: 03175130833 	<ul style="list-style-type: none"> • REALE MUTUA ASSICURAZIONI AGENZIA DI CAPO D'ORLANDO 884, VIA AMENDOLA 25 98071 CF: 03175130833

<p>Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</p>		
<p>CIG: ZCC08D640B Oggetto: RINNOVO DEL DOMINIO E INDIRIZZI EMAIL E PEC Importo aggiudicato: € 54.93 Somme liquidate: € 54.93 Tempi di completamento: dal 25-02-2013 al 20-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ARUBA S.P.A. LOCALITA' PALAZZETTO N. 4 52011 BIBBIENA (AR) CF: 01573850516 	<ul style="list-style-type: none"> • ARUBA S.P.A. LOCALITA' PALAZZETTO N. 4 52011 BIBBIENA (AR) CF: 01573850516
<p>CIG: Z2108D6118 Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PORTALE ISTITUZIONALE Importo aggiudicato: € 423.50 Somme liquidate: € 423.50 Tempi di completamento: dal 25-02-2013 al 25-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • STS SRL VIA VERDI 5 VADO LIGURE (SV) CF: 01107020099 	<ul style="list-style-type: none"> • STS SRL VIA VERDI 5 VADO LIGURE (SV) CF: 01107020099
<p>CIG: Z9709430CC Oggetto: ACQUISTO N. 50 CREDITI PER LA FORMAZIONE ON LINE DEL PERSONALE DIPENDENTE Importo aggiudicato: € 75.00 Somme liquidate: € 75.00 Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al 30-06-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SOLUZIONE SRL PIAZZA IV NOVEMBRE N. 4 MILANO 20124 CF: 03139650984 	<ul style="list-style-type: none"> • SOLUZIONE SRL PIAZZA IV NOVEMBRE N. 4 MILANO 20124 CF: 03139650984
<p>CIG: Z2E0694BAE Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Importo aggiudicato: € 7405.20 Somme liquidate: € 7405.20 Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MONIBA SAS C7DA MORELLO CASTELL'UMBERTO (ME) CF: 02162530832 	<ul style="list-style-type: none"> • MONIBA SAS C7DA MORELLO CASTELL'UMBERTO (ME) CF: 02162530832

<p>CIG: ZBB0AC2B69 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI COMUNALI Importo aggiudicato: € 2750.00 Somme liquidate: € 2750.00 Tempi di completamento: dal 09-07-2013 al 09-08-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<p>• CASSARA' FRANCESCO CF: CSSFNC58C28F242Y</p>	<p>• CASSARA' FRANCESCO CF: CSSFNC58C28F242Y</p>
<p>CIG: Z460AC2F2C Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE IL DECESPUGLIAMENTO DEI BORDI STRADALI DELLE STRADE COMUNALI ESTERNE Importo aggiudicato: € 5808.00 Somme liquidate: € 5808.00 Tempi di completamento: dal 12-07-2013 al 12-08-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<p>• EDIL FIOCCO s.n.c. CF: FCCFDL53L01F242E</p>	<p>• EDIL FIOCCO s.n.c. CF: FCCFDL53L01F242E</p>
<p>CIG: Z3E0AD842E Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (CHIUSURA BUCHE) STRADE ESTERNE Importo aggiudicato: € 1815.00 Somme liquidate: € 1815.00 Tempi di completamento: dal 19-07-2013 al 19-08-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<p>• EDIL FIOCCO s.n.c. CF: FCCFDL53L01F242E</p>	<p>• EDIL FIOCCO s.n.c. CF: FCCFDL53L01F242E</p>
<p>CIG: Z220ADACAD Oggetto: ACQUISTO SACCHI NERI NETTERZZA URBANA 90X120 Importo aggiudicato: € 399.30 Somme liquidate: € 399.30 Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al 05-08-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<p>• AZETA DI CUTRONI ANTONINO CF: CTRNNN77E11C351W</p>	<p>• AZETA DI CUTRONI ANTONINO CF: CTRNNN77E11C351W</p>
<p>CIG: Z130AE4873 Oggetto: LAVORI DI VERIFICA E RICARICA</p>	<p>• PIDALA' ANTINCENDIO CF: 02676210830</p>	<p>• PIDALA' ANTINCENDIO CF: 02676210830</p>

<p>ESTINTORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI Importo aggiudicato: € 309.91 Somme liquidate: € 309.91 Tempi di completamento: dal 24-07-2013 al 12-08-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZAF0B13279 Oggetto: ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO BIANCA Importo aggiudicato: € 631.62 Somme liquidate: € 631.62 Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 27-07-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AZETA DI CUTRONI ANTONINO CF: CTRNNN77E11C351W 	<ul style="list-style-type: none"> • AZETA DI CUTRONI ANTONINO CF: CTRNNN77E11C351W
<p>CIG: Z460B48E7A Oggetto: INSTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE PER APPLICAZIONE LIMITE DI VELOCITA' SULLA STRADA DENOMINATA "MIRTO - VALLE ZAPPULLA - SVINCOLO AUTOSTRADALE ME-PA E LITORANEA CAPO D'ORLANDO-TORRENOVA Importo aggiudicato: € 765.93 Somme liquidate: € 765.93 Tempi di completamento: dal 10-06-2013 al 10-07-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LIONETTO SALVATORE CF: LNTSVT70R23Z133R 	<ul style="list-style-type: none"> • LIONETTO SALVATORE CF: LNTSVT70R23Z133R
<p>CIG: ZB707EEA18 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TABLET PER GLI ALUNNI DELLA TERZA CLASSE DELLA SCUOLA SUPERIORE DI I GRADO Importo aggiudicato: € 1392.14 Somme liquidate: € 1392.14 Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 17-04-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • FILE SYSTEM DI FERRARA MASSIMO, VIA CAVOUR, 66 81030 ORTA DI ATELLA (CE) CF: 03366630618 	<ul style="list-style-type: none"> • FILE SYSTEM DI FERRARA MASSIMO, VIA CAVOUR, 66 81030 ORTA DI ATELLA (CE) CF: 03366630618

<p>CIG: Z8F099EE53 Oggetto: ACQUISTO N. 50 CREDITI PER FORMAZIONE ON LINE DEI DIPENDENTI COMUNALI. Importo aggiudicato: € 75.00 Somme liquidate: € 75.00 Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 23-04-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SOLUZIONE SRL PIAZZA IV NOVEMBRE N. 4 MILANO 20124 CF: 03139650984 	<ul style="list-style-type: none"> • SOLUZIONE SRL PIAZZA IV NOVEMBRE N. 4 MILANO 20124 CF: 03139650984
<p>CIG: Z840AAEAAE Oggetto: ACQUISTO RISME DI CARTA TRAMITE ODA SUL MEPA DI CONSIP Importo aggiudicato: € 637.28 Somme liquidate: € 637.28 Tempi di completamento: dal 08-07-2013 al 08-07-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MYO SRL, via Santarcangiolese, 6 TORRIANA (FO) CF: 03222970406 	<ul style="list-style-type: none"> • MYO SRL, via Santarcangiolese, 6 TORRIANA (FO) CF: 03222970406
<p>CIG: ZDA0B08C99 Oggetto: ACQUISTO CONTRASSEGNO PARCHEGGIO DISABILI ODA SUL MEPA DI CONSIP Importo aggiudicato: € 84.70 Somme liquidate: € 84.70 Tempi di completamento: dal 29-07-2013 al 29-07-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • FEPP DI SOLDAN GUIDO &C. SNC, VIA BOTTICELLI 151 TORINO CF: 04082900012 	<ul style="list-style-type: none"> • FEPP DI SOLDAN GUIDO &C. SNC, VIA BOTTICELLI 151 TORINO CF: 04082900012
<p>CIG: Z8A0B2E3AC Oggetto: NOLEGGIO PULMANN PER IL VIAGGIO MIRTO-TINDARI DEL GIORNO 8 SETTEMBRE 2013 Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 10-08-2013 al 08-09-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CALAMUNCI VIAGGI SAS DI CALIMUNCI GIUSEPPE &C. S.N.C. , VIA GARIBALDI N. 83 TORTORICI(ME) CF: 01448480838 	<ul style="list-style-type: none"> • CALAMUNCI VIAGGI SAS DI CALIMUNCI GIUSEPPE &C. S.N.C. , VIA GARIBALDI N. 83 TORTORICI(ME) CF: 01448480838

<p>CIG: Z0C0ABA6F1 Oggetto: ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ODA TRAMITE MEPA DELLA CONSIP Importo aggiudicato: € 82.28 Somme liquidate: € 82.28 Tempi di completamento: dal 19-08-2013 al 19-08-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PRE.DI.MA. CON SEDE IN C/DA COLLE DELLE API CAMPOBASSO CF: 00972010706 	<ul style="list-style-type: none"> • PRE.DI.MA. CON SEDE IN C/DA COLLE DELLE API CAMPOBASSO CF: 00972010706
<p>CIG: Z560ABAD29 Oggetto: ACQUISTO CONDIZIONATORE ODA TRAMITE MEPA DI CONSIP Importo aggiudicato: € 344.85 Somme liquidate: € 344.85 Tempi di completamento: dal 19-08-2013 al 19-08-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • EUROTECNO VIA CARLO CATTANEO, 47 GUIDONIA MONTECELIO (RM) CF: 04585871009 	<ul style="list-style-type: none"> • EUROTECNO VIA CARLO CATTANEO, 47 GUIDONIA MONTECELIO (RM) CF: 04585871009
<p>CIG: Z2307CCC34 Oggetto: ACQUISTO DONI NATALIZI ALUNNI DELLE SCUOLE DI MIRTO Importo aggiudicato: € 131.60 Somme liquidate: € 131.60 Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 19-12-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROSY'S BEAUTY, VIA ROMA, 10 98070 MIRTO(ME) CF: 01925150839 	<ul style="list-style-type: none"> • ROSY'S BEAUTY, VIA ROMA, 10 98070 MIRTO(ME) CF: 01925150839
<p>CIG: Z5E07CCC6B Oggetto: ACQUISTO DONI NATALIZI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI MIRTO Importo aggiudicato: € 150.00 Somme liquidate: € 150.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 19-12-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RAFFITI CONCETTA PIAZZA V. EMANUELE 15 98070 MIRTO (ME) CF: 01674690837 	<ul style="list-style-type: none"> • RAFFITI CONCETTA PIAZZA V. EMANUELE 15 98070 MIRTO (ME) CF: 01674690837

<p>CIG: ZB707CCBE5 Oggetto: ACQUISTO DONI NATALIZI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI MIRTO Importo aggiudicato: € 256.00 Somme liquidate: € 256.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 19-12-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • VILARDO MARIA ROSA VIA UMBERTO I 98070 MIRTO (ME) CF: 03101440836 	<ul style="list-style-type: none"> • VILARDO MARIA ROSA VIA UMBERTO I 98070 MIRTO (ME) CF: 03101440836
<p>CIG: Z4207EE9EF Oggetto: ACQUISTO TABLET PER SERVIZIO DI TELECARDIOLOGIA TELEREFERTAZIONE E TELECONSULTO Importo aggiudicato: € 290.40 Somme liquidate: € 290.40 Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MARINO GROUP SRL VIA MESSINA N. 23 98063 GIOIOSA MAREA (ME) CF: 03201510836 	<ul style="list-style-type: none"> • MARINO GROUP SRL VIA MESSINA N. 23 98063 GIOIOSA MAREA (ME) CF: 03201510836
<p>CIG: ZC60B549EE Oggetto: RICORSO TEMPORANEO A FORME SPECIALI DI RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI Importo aggiudicato: € 4400.00 Somme liquidate: € 4400.00 Tempi di completamento: dal 25-07-2013 al 31-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MULTIECOPLAST S.R.L. C/DA PIETRA ROMA TORRENOVA (ME) CF: 02017710837 	<ul style="list-style-type: none"> • MULTIECOPLAST S.R.L. C/DA PIETRA ROMA TORRENOVA (ME) CF: 02017710837
<p>CIG: Z520B5752E Oggetto: RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE GASOLONE TARGATO ME 608967 Importo aggiudicato: € 189.00 Somme liquidate: € 189.00 Tempi di completamento: dal 03-09-2013 al 09-09-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMEO CARMELO E SPAGNOLO GAETANO S.N.C- OFFICINA MECCANICA CF: 00476420831 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMEO CARMELO E SPAGNOLO GAETANO S.N.C- OFFICINA MECCANICA CF: 00476420831

<p>CIG: Z0A0B57562 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE Importo aggiudicato: € 940.76 Somme liquidate: € 940.76 Tempi di completamento: dal 03-09-2013 al 17-09-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LIBRIZZI CARMELO CF: 01699880835 	<ul style="list-style-type: none"> • LIBRIZZI CARMELO CF: 01699880835
<p>CIG: Z360B67270 Oggetto: ASSICURAZIONE ANNUALE - AUTOMEZZO COMUNALE GASOLONE TARGATO ME ME 608967 Importo aggiudicato: € 758.00 Somme liquidate: € 758.00 Tempi di completamento: dal 09-09-2013 al 16-09-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MILANO ASSICURAZIONI - DIVISIONE LA PREVIDENTE- AGENZIA GENERALE - CAPO D'ORLANDO (ME) CF: 02892480837 	<ul style="list-style-type: none"> • MILANO ASSICURAZIONI - DIVISIONE LA PREVIDENTE- AGENZIA GENERALE - CAPO D'ORLANDO (ME) CF: 02892480837
<p>CIG: ZE00B6C584 Oggetto: COSTI E TRIBUTI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DISCARICA Importo aggiudicato: € 479.20 Somme liquidate: € 429.20 Tempi di completamento: dal 09-11-2013 al 16-11-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TIRRENOAMBIENTE CF: 02658020835 	<ul style="list-style-type: none"> • TIRRENOAMBIENTE CF: 02658020835
<p>CIG: ZDF0B88C2F Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO Importo aggiudicato: € 550.00 Somme liquidate: € 550.00 Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 28-09-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LIBRIZZI CARMELO CF: 01699880835 	<ul style="list-style-type: none"> • LIBRIZZI CARMELO CF: 01699880835

<p>CIG: Z2C0B7A592 Oggetto: TRASPORTO SCOLASTICO INTERURBANO ALUNNI PENDOLARI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013 Importo aggiudicato: € 11500.00 Somme liquidate: € 11500.00 Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 31-01-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • EMANUELE ANTONINO SRL, GALATI MAMERTINO CF: 02061730830 	<ul style="list-style-type: none"> • EMANUELE ANTONINO SRL, GALATI MAMERTINO CF: 02061730830
<p>CIG: ZE70BEA353 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA FIRMA DIGITALE SU BUSINESS KEY Importo aggiudicato: € 84.18 Somme liquidate: € 84.18 Tempi di completamento: dal 14-10-2013 al 14-10-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • INFOCERT S.P.A PIAZZA SALLUSTIO N. 9 ROMA CF: 07945211006 	<ul style="list-style-type: none"> • INFOCERT S.P.A PIAZZA SALLUSTIO N. 9 ROMA CF: 07945211006
<p>CIG: Z5B0C16E97 Oggetto: IMPEGNO PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE Importo aggiudicato: € 750.00 Somme liquidate: € 750.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2013 al 25-10-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CALAMUNCI VIAGGI SAS DI CALIMUNCI GIUSEPPE &C. S.N.C. , VIA GARIBALDI N. 83 TORTORICI(ME) CF: 01448480838 	<ul style="list-style-type: none"> • CALAMUNCI VIAGGI SAS DI CALIMUNCI GIUSEPPE &C. S.N.C. , VIA GARIBALDI N. 83 TORTORICI(ME) CF: 01448480838
<p>CIG: ZDA0C35CA9 Oggetto: IMPEGNO SPESA FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 MENSA SCOLASTICA Importo aggiudicato: € 1200.00 Somme liquidate: € 1200.00 Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 21-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PAPA CONCETTA, VIA PROVINCIALE MIRTO (ME) CF: 00209250836 	<ul style="list-style-type: none"> • PAPA CONCETTA, VIA PROVINCIALE MIRTO (ME) CF: 00209250836

<p>CIG: Z3D0C35C81 Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA CARNE MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE- DICEMBRE 2013 Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 21-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AGOSTINO SEBASTIANO VIA S.ROCCO MIRTO(ME) CF: GSTSST62H01C051I 	<ul style="list-style-type: none"> • AGOSTINO SEBASTIANO VIA S.ROCCO MIRTO(ME) CF: GSTSST62H01C051I
<p>CIG: ZE40C35C6A Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER CELIACI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 200.00 Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 21-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PAPA CONCETTA, VIA PROVINCIALE MIRTO (ME) CF: 00209250836 	<ul style="list-style-type: none"> • PAPA CONCETTA, VIA PROVINCIALE MIRTO (ME) CF: 00209250836
<p>CIG: Z50C35C1E Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO E PULIZIA MENSA SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 21-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PAPA CONCETTA, VIA PROVINCIALE MIRTO (ME) CF: 00209250836 	<ul style="list-style-type: none"> • PAPA CONCETTA, VIA PROVINCIALE MIRTO (ME) CF: 00209250836
<p>CIG: ZD30C35BC1 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI GESTIONE SISTEMA HACCP MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 30-06-2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DOTT.SSA GIUSEPPINA LORENZA RAFFITI VIALE LORETO MIRTO (ME) CF: 02556010839 	<ul style="list-style-type: none"> • DOTT.SSA GIUSEPPINA LORENZA RAFFITI VIALE LORETO MIRTO (ME) CF: 02556010839

<p>Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA</p>		
<p>CIG: Z230C5C127 Oggetto: IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE TRAMITE ODA SU MEPA DI CONSIP S.P.A. Importo aggiudicato: € 179.34 Somme liquidate: € 179.34 Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 13-11-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MYO SRL, via Santarcangiolo, 6 TORRIANA (FO) CF: 03222970406 	<ul style="list-style-type: none"> • MYO SRL, via Santarcangiolo, 6 TORRIANA (FO) CF: 03222970406
<p>CIG: ZF20C35C44 Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA FRUTTA E VERDURA MENSA SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2013 Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 200.00 Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 21-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • NICI CALOGERO VIA UGO BASSI N. 73 98070 MIRTO (ME) CF: NCICGR54B10D793A 	<ul style="list-style-type: none"> • NICI CALOGERO VIA UGO BASSI N. 73 98070 MIRTO (ME) CF: NCICGR54B10D793A
<p>CIG: ZED0C8A4F2 Oggetto: ACQUISTO REGISTRI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DIDATTICO TRAMITE ODA SU MEPA DI CONSIP S.P.A. Importo aggiudicato: € 25.46 Somme liquidate: € 25.46 Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al 25-11-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) CF: 06188330150 	<ul style="list-style-type: none"> • MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) CF: 06188330150
<p>CIG: Z970CF467D Oggetto: FORNITURA GESTIONE DOCUMENTALE E DIGITALIZZAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2010 TRAMITE ODA SUL MEPA DELLA CONSIP Importo aggiudicato: € 19000.00 Somme liquidate: € 19000.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SCUOLA GESTIONE SERVIZI SRL VIA I MAGGIO N. 34 RAGGUJA (ME) CF: 03189940830 	<ul style="list-style-type: none"> • SCUOLA GESTIONE SERVIZI SRL VIA I MAGGIO N. 34 RAGGUJA (ME) CF: 03189940830

<p>Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 16-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: ZA70B91EDE Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL DEPURATORE COMUNALE Importo aggiudicato: € 2260.50 Somme liquidate: € 2260.50 Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 18-09-2013 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LENZO COSTRUZIONI S.R.L. CF: 02747420830 	<ul style="list-style-type: none"> • LENZO COSTRUZIONI S.R.L. CF: 02747420830
<p>CIG: Z8F0BCF6AC Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE SCUOLABUS Importo aggiudicato: € 242.00 Somme liquidate: € 242.00 Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 15-10-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CONTI NIBALI VINCENZO CARMELO CON SEDE IN CAPRILEONE (ME) CF: 01470370832 	<ul style="list-style-type: none"> • CONTI NIBALI VINCENZO CARMELO CON SEDE IN CAPRILEONE (ME) CF: 01470370832
<p>CIG: Z650BEE44B Oggetto: ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE AL SERVIZIO DEL COMUNE (ISTALLAZIONE DI N. 2 CAMPIONATORI) IN CONTINUO). Importo aggiudicato: € 6426.96 Somme liquidate: € 6426.96 Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 15-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ACQUALUTO CON SEDE IN SAN FILIPPO DEL MELA (ME) CF: 01145290837 	<ul style="list-style-type: none"> • ACQUALUTO CON SEDE IN SAN FILIPPO DEL MELA (ME) CF: 01145290837
<p>CIG: Z3BC5A93A Oggetto: LAVORI PER LA MANUTENZIONESTRAORDINARIA E RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO E DELLE CONTRADE Importo aggiudicato: € 440.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LIBRIZZI CARMELO CF: 01699880835 	<ul style="list-style-type: none"> • LIBRIZZI CARMELO CF: 01699880835

<p>Somme liquidate: € 440.00 Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 20-11-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>		
<p>CIG: 46747730B8 Oggetto: GESTIONE PER MESI CINQUE DEL 'SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE NEL TERRITORIO COMUNALE'. Importo aggiudicato: € 3173.53 Somme liquidate: € 3173.53 Tempi di completamento: dal 12-02-2013 al 12-07-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LIBRIZZI CARMELO CF: 01699880835 	<ul style="list-style-type: none"> • LIBRIZZI CARMELO CF: 01699880835
<p>CIG: 46747730B8 Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE , MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE NEL TERRITORIO COMUNALE. PROROGA DI MESI DUE. Importo aggiudicato: € 3448.50 Somme liquidate: € 3448.50 Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 20-02-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LIBRIZZI CARMELO CF: 01699880835 	<ul style="list-style-type: none"> • LIBRIZZI CARMELO CF: 01699880835
<p>CIG: ZBBOAC2B69 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI COMUNALI. Importo aggiudicato: € 1210.00 Somme liquidate: € 1210.00 Tempi di completamento: dal 12-07-2013 al 23-07-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ZINGALES TEODORO CF: ZNGTDR57P12F242M 	<ul style="list-style-type: none"> • ZINGALES TEODORO CF: ZNGTDR57P12F242M

<p>CIG: Z3E0AD842E Oggetto: LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA (CHIUSURA BUCHE) DELLE STRADE C.LI ESTERNE. Importo aggiudicato: € 1815.00 Somme liquidate: € 1815.00 Tempi di completamento: dal 19-07-2013 al 31-07-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • EDIL FIOCCO s.n.c. CF: FCCFDL53L01F242E 	<ul style="list-style-type: none"> • EDIL FIOCCO s.n.c. CF: FCCFDL53L01F242E
<p>CIG: Z770D13DAB Oggetto: SOMMA URGENZA ESEGUITI PRESSO IL POZZO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE SITO IN C/DA TIBERIO Importo aggiudicato: € 13915.00 Somme liquidate: € 13915.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 20-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IDRODINAMICA S.A.S. DI ANSELMO & C. VIA STRAUSS BROLO (ME) CF: 01901600831 	<ul style="list-style-type: none"> • IDRODINAMICA S.A.S. DI ANSELMO & C. VIA STRAUSS BROLO (ME) CF: 01901600831
<p>CIG: Z250A0FC36 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITA DIDATTICA A TAORMINA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MIRTO Importo aggiudicato: € 560.00 Somme liquidate: € 560.00 Tempi di completamento: dal 24-05-2013 al 27-05-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • VALENTI BUS, VIA DEGLI EROI, 9 LONGI(ME) CF: 02741590836 	<ul style="list-style-type: none"> • VALENTI BUS, VIA DEGLI EROI, 9 LONGI(ME) CF: 02741590836
<p>CIG: Z340AA9854 Oggetto: AFFIDAMENTO PER CENTRO RICREATIVO ESTIVO "AMICI DI NICOLE" ANNO 2013 Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al 05-08-2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ANSPI JASNA GORA DI CAPRILEONE CF: 01836510832 	<ul style="list-style-type: none"> • ANSPI JASNA GORA DI CAPRILEONE CF: 01836510832

<p>Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p>CIG: Z640A9A171 Oggetto: IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER COLLEGAMENTO INTERNET CONNESSIONE A BANDA LARGA. Importo aggiudicato: € 1815.00 Somme liquidate: € 1815.00 Tempi di completamento: dal 08-07-2013 al 08-07-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LINK SPACE SOOC COOP VIA V. EMANUELE 159 - 98054 FURNARI CF: 02927110839 	<ul style="list-style-type: none"> • LINK SPACE SOOC COOP VIA V. EMANUELE 159 - 98054 FURNARI CF: 02927110839
<p>CIG: Z270D067EF Oggetto: IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLA AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE Importo aggiudicato: € 1139.60 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 19-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ROMEO E SPAGNOLO SNC C/DA S. LUCIA N. 9 CAPO D'ORLANDO CF: 00478420831 	<ul style="list-style-type: none"> • ROMEO E SPAGNOLO SNC C/DA S. LUCIA N. 9 CAPO D'ORLANDO CF: 00478420831
<p>CIG: Z800AC198C Oggetto: ATTIVAZIONE ANNUALE DEL SERVIZIO DI WI-FI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO HOTSPOT PER LE PIAZZE V. EMANUELE E S.ALFIO. IMPEGNO SPESA Importo aggiudicato: € 1393.92 Somme liquidate: € 1393.92 Tempi di completamento: dal 12-07-2013 al 12-07-2014 Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LINK SPACE SOOC COOP VIA V. EMANUELE 159 - 98054 FURNARI CF: 02927110839 	<ul style="list-style-type: none"> • LINK SPACE SOOC COOP VIA V. EMANUELE 159 - 98054 FURNARI CF: 02927110839
<p>CIG: Z650CACB97 Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CALAMUNCI VIAGGI SAS DI CALIMUNCI GIUSEPPE &C. 	<ul style="list-style-type: none"> • CALAMUNCI VIAGGI SAS DI CALIMUNCI GIUSEPPE &C.

<p>NOLEGGIO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE, ILLUMINAZIONE E PALCO TRANSAZIONE Importo aggiudicato: € 5450.00 Somme liquidate: € 5450.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 30-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>S.N.C. , VIA GARIBALDI N. 83 TORTORICI(ME) CF: 01448480838</p>	<p>S.N.C. , VIA GARIBALDI N. 83 TORTORICI(ME) CF: 01448480838</p>
<p>CIG: Z5F0854968 Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA SUPERIORE A.S.2012/2013 Importo aggiudicato: € 4848.03 Somme liquidate: € 4848.03 Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 30-01-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>• EMANUELE ANTONINO SRL, GALATI MAMERTINO CF: 02061730830</p>	<p>• EMANUELE ANTONINO SRL, GALATI MAMERTINO CF: 02061730830</p>
<p>CIG: Z050C35C1E Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI FACILE CONSUMO E PULIZIA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2013 Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 21-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>• PAPA CONCETTA, VIA PROVINCIALE MIRTO (ME) CF: 00209250836</p>	<p>• PAPA CONCETTA, VIA PROVINCIALE MIRTO (ME) CF: 00209250836</p>
<p>CIG: ZB00B2F5C2 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA Importo aggiudicato: € 1080.20 Somme liquidate: € 1080.20 Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 18-06-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<p>• LIBRIZZI CARMELO CF: 01699880835</p>	<p>• LIBRIZZI CARMELO CF: 01699880835</p>

<p>CIG: Z4B0C89F85 Oggetto: RINNOVO OBBLIGATORIO ISCRIZIONE TIRO A SEGNO PER RILASCIO CERTIFICATI IDONEITA' MANEGGIO ARMI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE Importo aggiudicato: € 263.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al 31-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO NAZIONALE - MILAZZO CF: 82003250832 	<ul style="list-style-type: none"> • UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO NAZIONALE - MILAZZO CF: 82003250832
<p>CIG: Z8F0A8978F Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNI 2013/2014 Importo aggiudicato: € 12000.00 Somme liquidate: € 2783.85 Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 01-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TELECOM ITALIA S.P.A. CF: 00488410010 	<ul style="list-style-type: none"> • TELECOM ITALIA S.P.A. CF: 00488410010
<p>CIG: Z9F0833598 Oggetto: POLIZZA PER ASSICURAZIONE RCT LAVORATORI ASU Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 14-01-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UNIPOL ASSICURAZIONI - CAPO D'ORLANDO CF: 00003093540 • GENERALI ASSICURAZIONI CF: 00803280833 	<ul style="list-style-type: none"> • UNIPOL ASSICURAZIONI - CAPO D'ORLANDO CF: 00003093540
<p>CIG: ZDC092EC3B Oggetto: LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA MUSEO DEL COSTUME E DELLA MODA SICILIANA Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 300.00 Tempi di completamento: dal 20-03-2013 al 20-03-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • GENERALI ASSICURAZIONI CF: 00803280833 	<ul style="list-style-type: none"> • GENERALI ASSICURAZIONI CF: 00803280833

CIG: ZDB0B1E503

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11
ACCERTAMENTI ICI 1999/2004

Importo aggiudicato: € 9438.00

Somme liquidate: € 9438.00

Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al
02-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

• DOTT. SCALISI CARMELO
CF: 00275380830

• DOTT. SCALISI CARMELO
CF: 00275380830