



Publicato su *Comune di Mirto* (<http://www.comune.mirto.me.it>)

Publicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2013

URL pubblicazione: [http://www.comune.mirto.me.it/trasparenza/avcp\\_dataset\\_2013.xml](http://www.comune.mirto.me.it/trasparenza/avcp_dataset_2013.xml)

Scarica il file in formato OpenDocument ODS

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>CIG:</b> ZBF07D6606 <b>Oggetto:</b> FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER I CITTADINI IMPEGNATI NEL SERVIZIO CIVICO <b>Importo aggiudicato:</b> € 165.60 <b>Somme liquidate:</b> € 165.60 <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-12-2012 al 20-02-2013 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ditta Bruno Petrolo, Via provinciale 11 98070 Mirto <b>CF:</b> PTRBRN66H06I199N</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ditta Bruno Petrolo, Via provinciale 11 98070 Mirto <b>CF:</b> PTRBRN66H06I199N</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z4D07B38C9 <b>Oggetto:</b> FORNITURA GENERI ALIMENTARI IN OCCASIONE DELLA FESTA A FAVORE DEGLI ANZIANI. <b>Importo aggiudicato:</b> € 840.00 <b>Somme liquidate:</b> € 840.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-12-2012 al 20-02-2013 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• BAR LA COMETA DI NICI FILIPPO <b>CF:</b> 02504590833</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• BAR LA COMETA DI NICI FILIPPO <b>CF:</b> 02504590833</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZB2078D2C8 <b>Oggetto:</b> FORNITURA GENERI ALIMENTARI IN OCCASIONE DELLA FESTA NATALIZIA PER GLI ANZIANI <b>Importo aggiudicato:</b> € 1300.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1300.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-12-2012 al 20-02-2013 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• RISTORANTE PIZZERIA MANHATTAN <b>CF:</b> 01298160837</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• RISTORANTE PIZZERIA MANHATTAN <b>CF:</b> 01298160837</li></ul>

<p><b>CIG:</b> Z52078D652  <b>Oggetto:</b> STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER N. 5 UNITA' AMMESSE ALL'ASSISTENZA ECONOMICO FINALIZZATA SERVIZIO CIVICO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 250.00  <b>Somme liquidate:</b> € 250.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-12-2012 al 20-02-2012  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• REALE MUTUA ASSICURAZIONI AGENZIA DI CAPO D'ORLANDO 884, VIA AMENDOLA 25 98071  <b>CF:</b> 03175130833</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• REALE MUTUA ASSICURAZIONI AGENZIA DI CAPO D'ORLANDO 884, VIA AMENDOLA 25 98071  <b>CF:</b> 03175130833</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZCC08D640B  <b>Oggetto:</b> RINNOVO DEL DOMINIO E INDIRIZZI EMAIL E PEC  <b>Importo aggiudicato:</b> € 54.93  <b>Somme liquidate:</b> € 54.93  <b>Tempi di completamento:</b> dal 25-02-2013 al 20-02-2014  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ARUBA S.P.A. LOCALITA' PALAZZETTO N. 4 52011 BIBBIENA (AR)  <b>CF:</b> 01573850516</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ARUBA S.P.A. LOCALITA' PALAZZETTO N. 4 52011 BIBBIENA (AR)  <b>CF:</b> 01573850516</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z2108D6118  <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PORTALE ISTITUZIONALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 423.50  <b>Somme liquidate:</b> € 423.50  <b>Tempi di completamento:</b> dal 25-02-2013 al 25-02-2014  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STS SRL VIA VERDI 5 VADO LIGURE (SV)  <b>CF:</b> 01107020099</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STS SRL VIA VERDI 5 VADO LIGURE (SV)  <b>CF:</b> 01107020099</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z9709430CC  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO N. 50 CREDITI PER LA FORMAZIONE ON LINE DEL PERSONALE DIPENDENTE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 75.00  <b>Somme liquidate:</b> € 75.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-03-2013 al 30-06-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOLUZIONE SRL PIAZZA IV NOVEMBRE N. 4 MILANO 20124  <b>CF:</b> 03139650984</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOLUZIONE SRL PIAZZA IV NOVEMBRE N. 4 MILANO 20124  <b>CF:</b> 03139650984</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z2E0694BAE  <b>Oggetto:</b> NOLEGGIO FOTOCOPIATORI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 7405.20  <b>Somme liquidate:</b> € 7405.20  <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-12-2012 al 31-12-2014  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MONIBA SAS C7DA MORELLO CASTELL'UMBERTO (ME)  <b>CF:</b> 02162530832</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MONIBA SAS C7DA MORELLO CASTELL'UMBERTO (ME)  <b>CF:</b> 02162530832</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> ZBB0AC2B69  <b>Oggetto:</b> LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI COMUNALI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2750.00  <b>Somme liquidate:</b> € 2750.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 09-07-2013 al 09-08-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CASSARA' FRANCESCO  <b>CF:</b> CSSFNC58C28F242Y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CASSARA' FRANCESCO  <b>CF:</b> CSSFNC58C28F242Y</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z460AC2F2C  <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE IL DECESPUGLIAMENTO DEI BORDI STRADALI DELLESTRADE COMUNALI ESTERNE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 5808.00  <b>Somme liquidate:</b> € 5808.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-07-2013 al 12-08-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EDIL FIOCCO s.n.c.  <b>CF:</b> FCCFDL53L01F242E</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EDIL FIOCCO s.n.c.  <b>CF:</b> FCCFDL53L01F242E</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z3E0AD842E  <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA (CHIUSURA BUCHE) STRADE ESTERNE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1815.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1815.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-07-2013 al 19-08-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EDIL FIOCCO s.n.c.  <b>CF:</b> FCCFDL53L01F242E</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EDIL FIOCCO s.n.c.  <b>CF:</b> FCCFDL53L01F242E</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z220ADACAD  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO SACCHI NERI NETTERZZA URBANA 90X120  <b>Importo aggiudicato:</b> € 399.30  <b>Somme liquidate:</b> € 399.30  <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-07-2013 al 05-08-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AZETA DI CUTRONI ANTONINO  <b>CF:</b> CTRNNN77E11C351W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AZETA DI CUTRONI ANTONINO  <b>CF:</b> CTRNNN77E11C351W</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z130AE4873  <b>Oggetto:</b> LAVORI DI VERIFICA E RICARICA ESTINTORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 309.91  <b>Somme liquidate:</b> € 309.91  <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-07-2013 al 12-08-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PIDALA' ANTINCENDIO  <b>CF:</b> 02676210830</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PIDALA' ANTINCENDIO  <b>CF:</b> 02676210830</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> ZAF0B13279  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO BIANCA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 631.62  <b>Somme liquidate:</b> € 631.62  <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-07-2013 al 27-07-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AZETA DI CUTRONI ANTONINO  <b>CF:</b>  CTRNNN77E11C351W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AZETA DI CUTRONI ANTONINO  <b>CF:</b>  CTRNNN77E11C351W</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z460B48E7A  <b>Oggetto:</b> ISTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE PER APPLICAZIONE LIMITE DI VELOCITA' SULLA STRADA DENOMINATA "MIRTO - VALLE ZAPPULLA - SVINCOLO AUTOSTRADALE ME-PA E LITORANEA CAPO D'ORLANDO-TORRENOVA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 765.93  <b>Somme liquidate:</b> € 765.93  <b>Tempi di completamento:</b> dal 10-06-2013 al 10-07-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LIONETTO SALVATORE  <b>CF:</b> LNTSVT70R23Z133R</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LIONETTO SALVATORE  <b>CF:</b> LNTSVT70R23Z133R</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZB707EEA18  <b>Oggetto:</b> IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TABLET PER GLI ALUNNI DELLA TERZA CLASSE DELLA SCUOLA SUPERIORE DI I GRADO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1392.14  <b>Somme liquidate:</b> € 1392.14  <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-12-2012 al 17-04-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FILE SYSTEM DI FERRARA MASSIMO, VIA CAVOUR, 66 81030 ORTA DI ATELLA (CE)  <b>CF:</b> 03366630618</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FILE SYSTEM DI FERRARA MASSIMO, VIA CAVOUR, 66 81030 ORTA DI ATELLA (CE)  <b>CF:</b> 03366630618</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z8F099EE53  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO N. 50 CREDITI PER FORMAZIONE ON LINE DEI DIPENDENTI COMUNALI.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 75.00  <b>Somme liquidate:</b> € 75.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-04-2013 al 23-04-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOLUZIONE SRL PIAZZA IV NOVEMBRE N. 4 MILANO 20124  <b>CF:</b> 03139650984</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOLUZIONE SRL PIAZZA IV NOVEMBRE N. 4 MILANO 20124  <b>CF:</b> 03139650984</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z840AAEAAE  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO RISME DI CARTA TRAMITE ODA SUL MEPA DI CONSIP  <b>Importo aggiudicato:</b> € 637.28  <b>Somme liquidate:</b> € 637.28  <b>Tempi di completamento:</b> dal 08-07-2013 al 08-07-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MYO SRL, via Santarcangiolese, 6 TORRIANA (FO)  <b>CF:</b> 03222970406</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MYO SRL, via Santarcangiolese, 6 TORRIANA (FO)  <b>CF:</b> 03222970406</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> ZDA0B08C99  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO CONTRASSEGNO PARCHEGGIO DISABILI ODA SUL MEPA DI CONSIP  <b>Importo aggiudicato:</b> € 84.70  <b>Somme liquidate:</b> € 84.70  <b>Tempi di completamento:</b> dal 29-07-2013 al 29-07-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FEPP DI SOLDAN GUIDO &amp;C. SNC, VIA BOTTICELLI 151 TORINO  <b>CF:</b> 04082900012</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FEPP DI SOLDAN GUIDO &amp;C. SNC, VIA BOTTICELLI 151 TORINO  <b>CF:</b> 04082900012</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z8A0B2E3AC  <b>Oggetto:</b> NOLEGGIO PULMANN PER IL VIAGGIO MIRTO-TINDARI DEL GIORNO 8 SETTEMBRE 2013  <b>Importo aggiudicato:</b> € 400.00  <b>Somme liquidate:</b> € 400.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 10-08-2013 al 08-09-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CALAMUNCI VIAGGI SAS DI CALIMUNCI GIUSEPPE &amp;C. S.N.C. , VIA GARIBALDI N. 83 TORTORICI(ME)  <b>CF:</b> 01448480838</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CALAMUNCI VIAGGI SAS DI CALIMUNCI GIUSEPPE &amp;C. S.N.C. , VIA GARIBALDI N. 83 TORTORICI(ME)  <b>CF:</b> 01448480838</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z0C0ABA6F1  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ODA TRAMITE MEPA DELLA CONSIP  <b>Importo aggiudicato:</b> € 82.28  <b>Somme liquidate:</b> € 82.28  <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-08-2013 al 19-08-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PRE.DI.MA. CON SEDE IN C/DA COLLE DELLE API CAMPOBASSO  <b>CF:</b> 00972010706</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PRE.DI.MA. CON SEDE IN C/DA COLLE DELLE API CAMPOBASSO  <b>CF:</b> 00972010706</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z560ABAD29  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO CONDIZIONATORE ODA TRAMITE MEPA DI CONSIP  <b>Importo aggiudicato:</b> € 344.85  <b>Somme liquidate:</b> € 344.85  <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-08-2013 al 19-08-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EUROTECNO VIA CARLO CATTANEO, 47 GUIDONIA MONTECELIO (RM)  <b>CF:</b> 04585871009</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EUROTECNO VIA CARLO CATTANEO, 47 GUIDONIA MONTECELIO (RM)  <b>CF:</b> 04585871009</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z2307CCC34  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO DONI NATALIZI ALUNNI DELLE SCUOLE DI MIRTO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 131.60  <b>Somme liquidate:</b> € 131.60  <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-12-2012 al 19-12-2012  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROSY'S BEAUTY, VIA ROMA, 10 98070 MIRTO(ME)  <b>CF:</b> 01925150839</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROSY'S BEAUTY, VIA ROMA, 10 98070 MIRTO(ME)  <b>CF:</b> 01925150839</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> Z5E07CCC6B  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO DONI NATALIZI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI MIRTO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 150.00  <b>Somme liquidate:</b> € 150.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-12-2012 al 19-12-2012  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RAFFITI CONCETTA PIAZZA V. EMANUELE 15 98070 MIRTO (ME) <b>CF:</b> 01674690837</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RAFFITI CONCETTA PIAZZA V. EMANUELE 15 98070 MIRTO (ME) <b>CF:</b> 01674690837</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZB707CCBE5  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO DONI NATALIZI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI MIRTO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 256.00  <b>Somme liquidate:</b> € 256.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-12-2012 al 19-12-2012  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VILARDO MARIA ROSA VIA UMBERTO I 98070 MIRTO (ME) <b>CF:</b> 03101440836</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VILARDO MARIA ROSA VIA UMBERTO I 98070 MIRTO (ME) <b>CF:</b> 03101440836</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z4207EE9EF  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO TABLET PER SERVIZIO DI TELECARDIOLOGIA TELEREFERTAZIONE E TELECONSULTO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 290.40  <b>Somme liquidate:</b> € 290.40  <b>Tempi di completamento:</b> dal 31-12-2012 al 31-12-2012  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MARINO GROUP SRL VIA MESSINA N. 23 98063 GIOIOSA MAREA (ME) <b>CF:</b> 03201510836</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MARINO GROUP SRL VIA MESSINA N. 23 98063 GIOIOSA MAREA (ME) <b>CF:</b> 03201510836</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZC60B549EE  <b>Oggetto:</b> RICORSO TEMPORANEO A FORME SPECIALI DI RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4400.00  <b>Somme liquidate:</b> € 4400.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 25-07-2013 al 31-12-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MULTIECOPLAST S.R.L. C/DA PIETRA ROMA TORRENOVA (ME) <b>CF:</b> 02017710837</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MULTIECOPLAST S.R.L. C/DA PIETRA ROMA TORRENOVA (ME) <b>CF:</b> 02017710837</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z520B5752E  <b>Oggetto:</b> RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE GASOLONE TARGATO ME 608967  <b>Importo aggiudicato:</b> € 189.00  <b>Somme liquidate:</b> € 189.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-09-2013 al 09-09-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMEO CARMELO E SPAGNOLO GAETANO S.N.C- OFFICINA MECCANICA <b>CF:</b> 00476420831</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMEO CARMELO E SPAGNOLO GAETANO S.N.C- OFFICINA MECCANICA <b>CF:</b> 00476420831</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> Z0A0B57562  <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 940.76  <b>Somme liquidate:</b> € 940.76  <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-09-2013 al 17-09-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LIBRIZZI CARMELO  <b>CF:</b> 01699880835</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LIBRIZZI CARMELO  <b>CF:</b> 01699880835</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z360B67270  <b>Oggetto:</b> ASSICURAZIONE ANNUALE - AUTOMEZZO COMUNALE GASOLONE TARGATO ME ME 608967  <b>Importo aggiudicato:</b> € 758.00  <b>Somme liquidate:</b> € 758.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 09-09-2013 al 16-09-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MILANO ASSICURAZIONI - DIVISIONE LA PREVIDENTE- AGENZIA GENERALE - CAPO D'ORLANDO (ME)  <b>CF:</b> 02892480837</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MILANO ASSICURAZIONI - DIVISIONE LA PREVIDENTE- AGENZIA GENERALE - CAPO D'ORLANDO (ME)  <b>CF:</b> 02892480837</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZE00B6C584  <b>Oggetto:</b> COSTI E TRIBUTI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DISCARICA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 479.20  <b>Somme liquidate:</b> € 429.20  <b>Tempi di completamento:</b> dal 09-11-2013 al 16-11-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TIRRENOAMBIENTE  <b>CF:</b> 02658020835</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TIRRENOAMBIENTE  <b>CF:</b> 02658020835</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZDF0B88C2F  <b>Oggetto:</b> LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 550.00  <b>Somme liquidate:</b> € 550.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-09-2013 al 28-09-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LIBRIZZI CARMELO  <b>CF:</b> 01699880835</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LIBRIZZI CARMELO  <b>CF:</b> 01699880835</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z2C0B7A592  <b>Oggetto:</b> TRASPORTO SCOLASTICO INTERURBANO ALUNNI PENDOLARI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO SETTEMBRE- DICEMBRE 2013  <b>Importo aggiudicato:</b> € 11500.00  <b>Somme liquidate:</b> € 11500.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 13-09-2013 al 31-01-2014  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EMANUELE ANTONINO SRL, GALATI MAMERTINO  <b>CF:</b> 02061730830</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EMANUELE ANTONINO SRL, GALATI MAMERTINO  <b>CF:</b> 02061730830</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> ZE70BEA353  <b>Oggetto:</b> IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA FIRMA DIGITALE SU BUSINESS KEY  <b>Importo aggiudicato:</b> € 84.18  <b>Somme liquidate:</b> € 84.18  <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-10-2013 al 14-10-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INFOCERT S.P.A PIAZZA SALLUSTIO N. 9 ROMA  <b>CF:</b> 07945211006</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INFOCERT S.P.A PIAZZA SALLUSTIO N. 9 ROMA  <b>CF:</b> 07945211006</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z5B0C16E97  <b>Oggetto:</b> IMPEGNO PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 750.00  <b>Somme liquidate:</b> € 750.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 25-10-2013 al 25-10-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CALAMUNCI VIAGGI SAS DI CALIMUNCI GIUSEPPE &amp;C. S.N.C. , VIA GARIBALDI N. 83 TORTORICI(ME)  <b>CF:</b> 01448480838</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CALAMUNCI VIAGGI SAS DI CALIMUNCI GIUSEPPE &amp;C. S.N.C. , VIA GARIBALDI N. 83 TORTORICI(ME)  <b>CF:</b> 01448480838</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZDA0C35CA9  <b>Oggetto:</b> IMPEGNO SPESA FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 MENSA SCOLASTICA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1200.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1200.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-11-2013 al 21-12-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAPA CONCETTA, VIA PROVINCIALE MIRTO (ME)  <b>CF:</b> 00209250836</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAPA CONCETTA, VIA PROVINCIALE MIRTO (ME)  <b>CF:</b> 00209250836</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z3D0C35C81  <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO FORNITURA CARNE MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE- DICEMBRE 2013  <b>Importo aggiudicato:</b> € 400.00  <b>Somme liquidate:</b> € 400.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-11-2013 al 21-12-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AGOSTINO SEBASTIANO VIA S.ROCCO MIRTO(ME)  <b>CF:</b> GSTSST62H01C0511</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AGOSTINO SEBASTIANO VIA S.ROCCO MIRTO(ME)  <b>CF:</b> GSTSST62H01C0511</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZE40C35C6A  <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER CELIACI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013  <b>Importo aggiudicato:</b> € 200.00  <b>Somme liquidate:</b> € 200.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-11-2013 al 21-12-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAPA CONCETTA, VIA PROVINCIALE MIRTO (ME)  <b>CF:</b> 00209250836</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAPA CONCETTA, VIA PROVINCIALE MIRTO (ME)  <b>CF:</b> 00209250836</li> </ul>



<p><b>CIG:</b> Z50C35C1E  <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO E PULIZIA MENSA SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013  <b>Importo aggiudicato:</b> € 500.00  <b>Somme liquidate:</b> € 500.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-11-2013 al 21-12-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAPA CONCETTA, VIA PROVINCIALE MIRTO (ME)  <b>CF:</b> 00209250836</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAPA CONCETTA, VIA PROVINCIALE MIRTO (ME)  <b>CF:</b> 00209250836</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZD30C35BC1  <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO INCARICO DI GESTIONE SISTEMA HACCP MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2013/2014  <b>Importo aggiudicato:</b> € 900.00  <b>Somme liquidate:</b> € 900.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-11-2013 al 30-06-2014  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DOTT.SSA GIUSEPPINA LORENZA RAFFITI VIALE LORETO MIRTO (ME)  <b>CF:</b> 02556010839</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DOTT.SSA GIUSEPPINA LORENZA RAFFITI VIALE LORETO MIRTO (ME)  <b>CF:</b> 02556010839</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z230C5C127  <b>Oggetto:</b> IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE TRAMITE ODA SU MEPA DI CONSIP S.P.A.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 179.34  <b>Somme liquidate:</b> € 179.34  <b>Tempi di completamento:</b> dal 13-11-2013 al 13-11-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MYO SRL, via Santarcangiolese, 6 TORRIANA (FO)  <b>CF:</b> 03222970406</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MYO SRL, via Santarcangiolese, 6 TORRIANA (FO)  <b>CF:</b> 03222970406</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZF20C35C44  <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO FORNITURA FRUTTA E VERDURA MENSA SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013  <b>Importo aggiudicato:</b> € 200.00  <b>Somme liquidate:</b> € 200.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-11-2013 al 21-12-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NICI CALOGERO VIA UGO BASSI N. 73 98070 MIRTO (ME)  <b>CF:</b> NCICGR54B10D793A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NICI CALOGERO VIA UGO BASSI N. 73 98070 MIRTO (ME)  <b>CF:</b> NCICGR54B10D793A</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZED0C8A4F2  <b>Oggetto:</b> ACQUISTO REGISTRI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DIDATTICO TRAMITE ODA SU MEPA DI CONSIP S.P.A.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 25.46  <b>Somme liquidate:</b> € 25.46  <b>Tempi di completamento:</b> dal 25-11-2013 al 25-11-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)  <b>CF:</b> 06188330150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)  <b>CF:</b> 06188330150</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> Z970CF467D  <b>Oggetto:</b> FORNITURA GESTIONE DOCUMENTALE E DIGITALIZZAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2010 TRAMITE ODA SUL MEPA DELLA CONSIP  <b>Importo aggiudicato:</b> € 19000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 19000.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-12-2013 al 16-12-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SCUOLA GESTIONE SERVIZI SRL VIA I MAGGIO N. 34 RAGGUJA (ME)  <b>CF:</b> 03189940830</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SCUOLA GESTIONE SERVIZI SRL VIA I MAGGIO N. 34 RAGGUJA (ME)  <b>CF:</b> 03189940830</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZA70B91EDE  <b>Oggetto:</b> LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL DEPURATORE COMUNALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 2260.50  <b>Somme liquidate:</b> € 2260.50  <b>Tempi di completamento:</b> dal 10-09-2013 al 18-09-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LENZO COSTRUZIONI S.R.L.  <b>CF:</b> 02747420830</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LENZO COSTRUZIONI S.R.L.  <b>CF:</b> 02747420830</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z8F0BCF6AC  <b>Oggetto:</b> LAVORI DI RIPARAZIONE SCUOLABUS  <b>Importo aggiudicato:</b> € 242.00  <b>Somme liquidate:</b> € 242.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 08-10-2013 al 15-10-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONTI NIBALI VINCENZO CARMELO CON SEDE IN CAPRILEONE (ME)  <b>CF:</b> 01470370832</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONTI NIBALI VINCENZO CARMELO CON SEDE IN CAPRILEONE (ME)  <b>CF:</b> 01470370832</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z650BEE44B  <b>Oggetto:</b> ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE AL SERVIZIO DEL COMUNE (ISTALLAZIONE DI N. 2 CAMPIONATORI) IN CONTINUO).  <b>Importo aggiudicato:</b> € 6426.96  <b>Somme liquidate:</b> € 6426.96  <b>Tempi di completamento:</b> dal 15-10-2013 al 15-02-2014  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACQUALUTO CON SEDE IN SAN FILIPPO DEL MELA (ME)  <b>CF:</b> 01145290837</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACQUALUTO CON SEDE IN SAN FILIPPO DEL MELA (ME)  <b>CF:</b> 01145290837</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z3BC5A93A  <b>Oggetto:</b> LAVORI PER LA MANUTENZIONESTRAORDINARIA E RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO E DELLE CONTRADE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 440.00  <b>Somme liquidate:</b> € 440.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 13-11-2013 al 20-11-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LIBRIZZI CARMELO  <b>CF:</b> 01699880835</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LIBRIZZI CARMELO  <b>CF:</b> 01699880835</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> 46747730B8  <b>Oggetto:</b> 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'.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3173.53  <b>Somme liquidate:</b> € 3173.53  <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-02-2013 al 12-07-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LIBRIZZI CARMELO  <b>CF:</b> 01699880835</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LIBRIZZI CARMELO  <b>CF:</b> 01699880835</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> 46747730B8  <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI GESTIONE , MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE NEL TERRITORIO COMUNALE. PROROGA DI MESI DUE.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3448.50  <b>Somme liquidate:</b> € 3448.50  <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-12-2013 al 20-02-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LIBRIZZI CARMELO  <b>CF:</b> 01699880835</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LIBRIZZI CARMELO  <b>CF:</b> 01699880835</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZBBOAC2B69  <b>Oggetto:</b> LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI COMUNALI.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1210.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1210.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-07-2013 al 23-07-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZINGALES TEODORO  <b>CF:</b> ZNGTDR57P12F242M</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZINGALES TEODORO  <b>CF:</b> ZNGTDR57P12F242M</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z3E0AD842E  <b>Oggetto:</b> LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA (CHIUSURA BUCHE) DELLE STRADE C.LI ESTERNE.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1815.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1815.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-07-2013 al 31-07-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EDIL FIOCCO s.n.c.  <b>CF:</b> FCCFDL53L01F242E</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EDIL FIOCCO s.n.c.  <b>CF:</b> FCCFDL53L01F242E</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> Z770D13DAB  <b>Oggetto:</b> SOMMA URGENZA ESEGUITI PRESSO IL POZZO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE SITO IN C/DA TIBERIO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 13915.00  <b>Somme liquidate:</b> € 13915.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-12-2013 al 20-12-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IDRODINAMICA S.A.S. DI ANSELMO &amp; C. VIA STRAUSS BROLO (ME)  <b>CF:</b> 01901600831</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IDRODINAMICA S.A.S. DI ANSELMO &amp; C. VIA STRAUSS BROLO (ME)  <b>CF:</b> 01901600831</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z250A0FC36  <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITA DIDATTICA A TAORMINA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MIRTO  <b>Importo aggiudicato:</b> € 560.00  <b>Somme liquidate:</b> € 560.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-05-2013 al 27-05-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VALENTI BUS, VIA DEGLI EROI, 9 LONGI(ME)  <b>CF:</b> 02741590836</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VALENTI BUS, VIA DEGLI EROI, 9 LONGI(ME)  <b>CF:</b> 02741590836</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z340AA9854  <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO PER CENTRO RICREATIVO ESTIVO "AMICI DI NICOLE" ANNO 2013  <b>Importo aggiudicato:</b> € 3000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 3000.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-07-2013 al 05-08-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ANSPI JASNA GORA DI CAPRILEONE  <b>CF:</b> 01836510832</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ANSPI JASNA GORA DI CAPRILEONE  <b>CF:</b> 01836510832</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z640A9A171  <b>Oggetto:</b> IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER COLLEGAMENTO INTERNET CONNESSIONE A BANDA LARGA.  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1815.00  <b>Somme liquidate:</b> € 1815.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 08-07-2013 al 08-07-2015  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LINK SPACE SOOC COOP VIA V. EMANUELE 159 - 98054 FURNARI  <b>CF:</b> 02927110839</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LINK SPACE SOOC COOP VIA V. EMANUELE 159 - 98054 FURNARI  <b>CF:</b> 02927110839</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z270D067EF  <b>Oggetto:</b> IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLA AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1139.60  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-12-2013 al 19-12-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMEO E SPAGNOLO SNC C/DA S. LUCIA N. 9 CAPO D'ORLANDO  <b>CF:</b> 00478420831</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROMEO E SPAGNOLO SNC C/DA S. LUCIA N. 9 CAPO D'ORLANDO  <b>CF:</b> 00478420831</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> Z800AC198C  <b>Oggetto:</b> ATTIVAZIONE ANNUALE DEL SERVIZIO DI WI-FI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO HOTSPOT PER LE PIAZZE V. EMANUELE E S.ALFIO. IMPEGNO SPESA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1393.92  <b>Somme liquidate:</b> € 1393.92  <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-07-2013 al 12-07-2014  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LINK SPACE SOOC COOP VIA V. EMANUELE 159 - 98054 FURNARI <b>CF:</b> 02927110839</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LINK SPACE SOOC COOP VIA V. EMANUELE 159 - 98054 FURNARI <b>CF:</b> 02927110839</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z650CACB97  <b>Oggetto:</b> IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE, ILLUMINAZIONE E PALCO TRANSAZIONE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 5450.00  <b>Somme liquidate:</b> € 5450.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-12-2013 al 30-12-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CALAMUNCI VIAGGI SAS DI CALIMUNCI GIUSEPPE &amp;C. S.N.C. , VIA GARIBALDI N. 83 TORTORICI(ME) <b>CF:</b> 01448480838</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CALAMUNCI VIAGGI SAS DI CALIMUNCI GIUSEPPE &amp;C. S.N.C. , VIA GARIBALDI N. 83 TORTORICI(ME) <b>CF:</b> 01448480838</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z5F0854968  <b>Oggetto:</b> IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA SUPERIORE A.S.2012/2013  <b>Importo aggiudicato:</b> € 4848.03  <b>Somme liquidate:</b> € 4848.03  <b>Tempi di completamento:</b> dal 30-01-2013 al 30-01-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EMANUELE ANTONINO SRL, GALATI MAMERTINO <b>CF:</b> 02061730830</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EMANUELE ANTONINO SRL, GALATI MAMERTINO <b>CF:</b> 02061730830</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z050C35C1E  <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI FACILE CONSUMO E PULIZIA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2013  <b>Importo aggiudicato:</b> € 500.00  <b>Somme liquidate:</b> € 500.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-11-2013 al 21-12-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAPA CONCETTA, VIA PROVINCIALE MIRTO (ME) <b>CF:</b> 00209250836</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAPA CONCETTA, VIA PROVINCIALE MIRTO (ME) <b>CF:</b> 00209250836</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZB00B2F5C2  <b>Oggetto:</b> LAVORI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 1080.20  <b>Somme liquidate:</b> € 1080.20  <b>Tempi di completamento:</b> dal 11-06-2013 al 18-06-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LIBRIZZI CARMELO <b>CF:</b> 01699880835</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LIBRIZZI CARMELO <b>CF:</b> 01699880835</li> </ul>

<p><b>CIG:</b> Z4B0C89F85  <b>Oggetto:</b> RINNOVO OBBLIGATORIO ISCRIZIONE TIRO A SEGNO PER RILASCIO CERTIFICATI IDONEITA' MANEGGIO ARMI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE  <b>Importo aggiudicato:</b> € 263.00  <b>Somme liquidate:</b> € 0.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 25-11-2013 al 31-12-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO NAZIONALE - MILAZZO  <b>CF:</b> 82003250832</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO NAZIONALE - MILAZZO  <b>CF:</b> 82003250832</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z8F0A8978F  <b>Oggetto:</b> IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNI 2013/2014  <b>Importo aggiudicato:</b> € 12000.00  <b>Somme liquidate:</b> € 2783.85  <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-07-2013 al 01-07-2014  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TELECOM ITALIA S.P.A.  <b>CF:</b> 00488410010</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TELECOM ITALIA S.P.A.  <b>CF:</b> 00488410010</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> Z9F0833598  <b>Oggetto:</b> POLIZZA PER ASSICURAZIONE RCT LAVORATORI ASU  <b>Importo aggiudicato:</b> € 400.00  <b>Somme liquidate:</b> € 400.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-01-2013 al 14-01-2014  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNIPOL ASSICURAZIONI - CAPO D'ORLANDO  <b>CF:</b> 00003093540</li> <li>• GENERALI ASSICURAZIONI  <b>CF:</b> 00803280833</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNIPOL ASSICURAZIONI - CAPO D'ORLANDO  <b>CF:</b> 00003093540</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZDC092EC3B  <b>Oggetto:</b> LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA MUSEO DEL COSTUME E DELLA MODA SICILIANA  <b>Importo aggiudicato:</b> € 300.00  <b>Somme liquidate:</b> € 300.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 20-03-2013 al 20-03-2014  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GENERALI ASSICURAZIONI  <b>CF:</b> 00803280833</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GENERALI ASSICURAZIONI  <b>CF:</b> 00803280833</li> </ul>
<p><b>CIG:</b> ZDB0B1E503  <b>Oggetto:</b> LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 ACCERTAMENTI ICI 1999/2004  <b>Importo aggiudicato:</b> € 9438.00  <b>Somme liquidate:</b> € 9438.00  <b>Tempi di completamento:</b> dal 02-08-2013 al 02-08-2013  <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DOTT. SCALISI CARMELO  <b>CF:</b> 00275380830</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DOTT. SCALISI CARMELO  <b>CF:</b> 00275380830</li> </ul>