

COMUNE DI SARSINA

Anno 2015

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Cod. scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
ZA812B0356	ARENA PLAUTINA: fornitura idrica	€ 545.45	€ 183.59	12-01-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	HERA SPA - CF: 04245520376 /	HERA SPA - CF: 04245520376 /
ZE912B052B	ARENA PLAUTINA: fornitura energia elettrica	€ 1721.31	€ 293.50	12-01-2015	31-12-2015	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	EDISON ENERGIA SPA - CF: 08526440154 /	EDISON ENERGIA SPA - CF: 08526440154 /
Z3C12E120E	PLAUTUS FESTIVAL 2015: trasferimento sito su nuovo server hosting e attivit� di aggiornamento	€ 475.00	€ 475.00	26-01-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MENABO' GROUP - CF: 03571340409 /	MENABO' GROUP - CF: 03571340409 /
ZE50F197EC	PLAUTUS FESTIVAL 2015: biglietteria elettronica	€ 475.00	€ 475.00	09-04-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CHARTA SRL - CF: 01186640395 /	CHARTA SRL - CF: 01186640395 /
ZE414869E6	PLAUTUS FESTIVAL 2015: servizio di tipografia ed editoria con relativa cura d'impostazione grafica per Festival, Letture Plautine, progetto "Nel ricordo di Plauto"	€ 10250.00	€ 10250.00	12-05-2015	31-12-0201	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PIGA ROBERTO SAS - CF: 03382360406 /	PIGA ROBERTO SAS - CF: 03382360406 /
Z5114DA0E5	PLAUTUS FESTIVAL 2015: importo contratto di scrittura teatrale spettacolo "Giove � un abusivo"	€ 1000.00	€ 1000.00	04-06-2015	11-07-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	NERY WOODY - CF: NREWDY79P23G491F /	NERY WOODY - CF: NREWDY79P23G491F /
Z8A14DA18D	PLAUTUS FESTIVAL 2015: importo contratto di scrittura teatrale spettacolo "Troiane"	€ 2200.00	€ 2200.00	04-06-2015	12-07-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SOC. COOP. C.M.C. - CF: 01289040089 /	SOC. COOP. C.M.C. - CF: 01289040089 /
Z5B14DA1A1	PLAUTUS FESTIVAL 2015: importo contratto di scrittura teatrale spettacolo "Sogno di una notte di mezza estate"	€ 8000.00	€ 8000.00	04-06-2015	19-07-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ENTE TEATRO CRONACA - VESUVIO TEATRO SOC.COOP. A R.L. - CF: 07984231212 /	ENTE TEATRO CRONACA - VESUVIO TEATRO SOC.COOP. A R.L. - CF: 07984231212 /
Z8514DAAFD	PLAUTUS FESTIVAL 2015: importo contratto di scrittura teatrale spettacolo "Il Vantone"	€ 7800.00	€ 7800.00	05-06-2015	25-07-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ASS. CULTURALE LAROS - CF: 11125901006 /	ASS. CULTURALE LAROS - CF: 11125901006 /
ZE414DAC15	PLAUTUS FESTIVAL 2015: importo contratto di scrittura teatrale spettacolo "Il volpone"	€ 8500.00	€ 8500.00	05-06-2015	23-08-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL - CF: 04080230404 /	TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL - CF: 04080230404 /
ZAB14DAE5E	PLAUTUS FESTIVAL 2015: importo contratto di scrittura teatrale spettacolo "Menecmi"	€ 7000.00	€ 7000.00	05-06-2015	06-08-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	T.T.R. - IL TEATRO DI TATO RUSSO COOP. A R.L. - CF: 06411361212 /	T.T.R. - IL TEATRO DI TATO RUSSO COOP. A R.L. - CF: 06411361212 /
ZCD14DAEB5	PLAUTUS FESTIVAL 2015: importo contratto di scrittura teatrale spettacolo "Memorie di Adriano"	€ 10000.00	€ 10000.00	05-06-2015	09-08-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	COOPERATIVA TEATRALE GHIONE - CF: 01127109108 /	COOPERATIVA TEATRALE GHIONE - CF: 01127109108 /

COMUNE DI SARSINA

Anno 2015

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Cod. scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
Z4714DAEDE	PLAUTUS FESTIVAL 2015: importo contratto di scrittura teatrale spettacolo "Ulisse"	€ 9000.00	€ 9000.00	05-06-2015	11-08-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE SICILIA TEATRO - CF: 00906160890 /	ASSOCIAZIONE SICILIA TEATRO - CF: 00906160890 /
Z2014DAF24	PLAUTUS FESTIVAL 2015: importo contratto di scrittura teatrale spettacolo "Edipo in compagnia"	€ 3500.00	€ 3500.00	05-06-2015	16-08-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PRAGMA srl - CF: 11276801005 /	PRAGMA srl - CF: 11276801005 /
Z5B14DAF5B	PLAUTUS FESTIVAL 2015: importo contratto di scrittura teatrale spettacolo "Lei Ã riccaâ"	€ 7500.00	€ 7500.00	05-06-2015	18-08-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	COMPAGNIA MOLIERE - CF: 97608430589 /	COMPAGNIA MOLIERE - CF: 97608430589 /
ZF114DAF96	PLAUTUS FESTIVAL 2015: laboratorio teatrale	€ 11500.00	€ 9999.00	05-06-2015	21-08-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ROCCAMO CRISTIANO - CF: RCCCST74D25H501H /	ROCCAMO CRISTIANO - CF: RCCCST74D25H501H /
Z3014DB083	PLAUTUS FESTIVAL 2015: importo contratto di scrittura teatrale spettacolo "Lisistrata" - Spettacolo ad incasso	€ 0.00	€ 6954.87	05-06-2015	13-08-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL - CF: 04080230404 /	TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL - CF: 04080230404 /
ZB714DBB68	PLAUTUS FESTIVAL 2015: acquisto stampa per rassegna stampa	€ 140.00	€ 62.70	05-06-2015	22-09-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	EDICOLA NUCCI - CF: 02248430403 /	EDICOLA NUCCI - CF: 02248430403 /
Z5F14E99C9	PLAUTUS FESTIVAL 2015: pulizia/igienizzazione camerini Arena	€ 320.00	€ 320.00	09-06-2015	16-08-2015	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CF: 03609840370 /	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CF: 03609840370 /
Z4714E9D1F	PLAUTUS FESTIVAL 2015: adesione a progetti "Terriorti d'aMare 2015" e "Infopoint 2015"	€ 500.00	€ 500.00	09-06-2015	01-09-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ASS. ADAC - CF: 03420640405 /	ASS. ADAC - CF: 03420640405 /
Z3314FAD34	PLAUTUS FESTIVAL 2015: contratto di scrittura teatrale "Incontro con Valerio Massimo Manfredi"	€ 1500.00	€ 1500.00	15-06-2015	10-08-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL - CF: 04080230404 /	TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL - CF: 04080230404 /
Z401566D5A	PLAUTUS FESTIVAL 2015: conferimento mandato pubblicitÃ e promozione	€ 6550.00	€ 6550.00	15-07-2015	23-08-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PUBBLISOLE SPA - CF: 03362900403 /	PUBBLISOLE SPA - CF: 03362900403 /
Z7E158CF3F	PLAUTUS FESTIVAL: acquisto gadget per attori e attrici principali	€ 1337.70	€ 1337.70	28-07-2015	30-09-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL - CF: 04080230404 / REGAL CRAVATTA - CF: 02511190403 /	REGAL CRAVATTA - CF: 02511190403 / TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL - CF: 04080230404 /

COMUNE DI SARSINA

Anno 2015

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Cod. scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
Z3E1594066	PLAUTUS FESTIVAL: acquisto spille per giacca e mazzi di fiori	€ 550.82	€ 632.79	12-08-2015	23-08-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	I FIORI DI MARY - CF: 02622460406 / RUSCELLI AGOSTINO - CF: 00798000402 /	I FIORI DI MARY - CF: 02622460406 / RUSCELLI AGOSTINO - CF: 00798000402 /
Z8D159F778	LECTURAE PLAUTINAE SARSINATES - XVIII STICHUS: acquisto volumi	€ 1589.42	€ 1589.42	03-08-2015	08-09-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	EDIZIONE QUATTROVENTI - CF: 01075710416 /	EDIZIONE QUATTROVENTI - CF: 01075710416 /
ZBA15AAC3D	Fornitura "Buoni Pasto" a favore del personale dipendente - Anno 2016	€ 3843.73	€ 3843.73	06-08-2015	31-12-2015	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	DAY RISTOSERVICE SPA - CF: 03543000370 /	DAY RISTOSERVICE SPA - CF: 03543000370 /
Z53163A52B	Aggiornamento del filmato "Sarsinae 1000 anni di storia, un anno da ricordare"	€ 2100.00	€ 2100.00	15-09-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MATASSONI ACHILLE - SARSINA - CF: MTSCLL69D021444C /	MATASSONI ACHILLE - SARSINA - CF: MTSCLL69D021444C /
ZAB16A32F0	PLAUTUS FESTIVAL 2015: spese per incontro con sponsor	€ 227.27	€ 227.27	10-10-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AFFITTACAMERE "FAGIOLO D'ORO" - CF: 03968790406 /	AFFITTACAMERE "FAGIOLO D'ORO" - CF: 03968790406 /
Z531375816	Inserzione su quotidiani locali estratto Bando di Gara	€ 217.20	€ 217.20	03-03-2015	03-12-2015	02-PROCEDURA RISTRETTA	S.P.I. s.r.l. - CF: 03115070405 / PUBLICOR SRL - CF: 03981390408 / S.P.E. SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE - CF: 00326930377 /	PUBLICOR SRL - CF: 03981390408 / S.P.I. s.r.l. - CF: 03115070405 /
Z7013C654C	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 225.00	€ 265.00	23-03-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	I FIORI DI MARY - CF: 02622460406 /	I FIORI DI MARY - CF: 02622460406 /
ZEB15AFB23	Celebrazione Centenaria - Acquisto Medaglia	€ 97.50	€ 97.50	10-08-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	RUSCELLI AGOSTINO - CF: 00798000402 /	RUSCELLI AGOSTINO - CF: 00798000402 /
Z2E162D71A	Acquisto materiale per redazione preavvisi divieto di sosta e verbali su strada	€ 596.00	€ 596.00	22-09-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI - CF: 02066400405 /	MAGGIOLI - CF: 02066400405 /
ZD11657E61	RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE	€ 2871.60	€ 2871.60	02-10-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CASANOVA CARLO - CF: CSNCR58E081842T /	CASANOVA CARLO - CF: CSNCR58E081842T /
ZE712BFAE7	acquisto detersivi	€ 4098.00	€ 4098.00	01-01-2015	31-12-2015	02-PROCEDURA RISTRETTA	maxicart - CF: 00755670403 /	maxicart - CF: 00755670403 /

COMUNE DI SARSINA

Anno 2015

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Cod. scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
Z5416CA685	LAVORI DI SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE ELEMENTI RADIANTI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	€ 8880.00	€ 8880.00	28-10-2015	31-12-2015	01-PROCEDURA APERTA	GUAZZARINI GILBERTO - CF: 03183450406 / TERMOIDRAULICA - CF: 03880690403 / CROCIANI GIANLUCA - CF: 03218000408 /	GUAZZARINI GILBERTO - CF: 03183450406 /
Z67168431F	Lavori di sistemazione scuola materna Sarsina	€ 23900.00	€ 0.00	14-10-2015	31-12-2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	FORNI-COOP A.R.L. - CF: 00138070404 / ANTONINI SNC - CF: 03103040402 / PI 2000 S.R.L. - CF: 02236810400 /	PI 2000 S.R.L. - CF: 02236810400 /
ZC6167EFE5	Fornitura stampati tipografici	€ 1229.51	€ 0.00	13-10-2015	31-12-2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	GABELLINI S.N.C. - CF: 02464960406 /	GABELLINI S.N.C. - CF: 02464960406 /
ZCF167EE66	Manutenzione impianto pannello informativo	€ 834.00	€ 834.00	13-10-2015	31-12-2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	SICURMATIC S.A.S. - CF: 03241720402 /	SICURMATIC S.A.S. - CF: 03241720402 /
Z321654DA4	Gestione e manutenzione impianti di riscaldamento anno 2015	€ 16500.00	€ 0.00	01-10-2015	01-10-2016	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	SINERGIA S.R.L. - CF: 03155060407 /	SINERGIA S.R.L. - CF: 03155060407 /
Z0D167FCC8	REALIZZAZIONE PESA PUBBLICA AREA MULTIFUNZIONALE MULINO S. LORENZO	€ 10783.89	€ 10783.89	13-10-2015	31-03-2016	01-PROCEDURA APERTA	PIERACCINI S.R.L. - CF: 03957710407 /	PIERACCINI S.R.L. - CF: 03957710407 /
Z88167FAA3	FORNITURA NUOVA PESA PUBBLICA IN LOC.TA' MULINO S. LORENZO	€ 19500.00	€ 0.00	13-10-2015	31-03-2016	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	SOC.COOP.VA BILANCAI - CF: 00162700363 / NUOVA BIEMME S.R.L. - CF: 02710710407 / BILANCAI ASSOCIATI - CF: 01221330374 /	SOC.COOP.VA BILANCAI - CF: 00162700363 /
Z0F17D0127	Acquisto batterie defibrillatori collocati a Quarto e Ranchio ed elettrodi per defibrillatori collocati a Sarsina-Rullato e Pieve di Rivoschio.	€ 834.00	€ 0.00	28-12-2015	31-12-2015	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	AIESI HOSPITAL SERVICE - CF: 06111530637 /	AIESI HOSPITAL SERVICE - CF: 06111530637 /
Z08162CCC3	RIMOZIONE MOVIMENTO FRANOSO AREA MULINO SAN LORENZO	€ 7600.00	€ 7600.00	29-09-2015	31-12-2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	FRATELLI SOLDATI S.R.L. - CF: 01480120409 /	FRATELLI SOLDATI S.R.L. - CF: 01480120409 /

COMUNE DI SARSINA

Anno 2015

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Cod. scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
Z4316D5076	Affidamento servizi di manutenzione di alcune attrezzature presso le cucine della mensa scolastica di Sarsina e Ranchio.	€ 500.00	€ 180.00	29-10-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ADRIATICA ASSISTENZA - CF: 02165720406 /	ADRIATICA ASSISTENZA - CF: 02165720406 /
Z7516B2835	TRATTAMENTO ENDOTERAPICO PIANTE AREE VERDI COMUNALI	€ 840.00	€ 840.00	22-10-2015	31-12-2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	MITO SISTEMA AMBIENTE S.R.L. - CF: 03468770403 /	MITO SISTEMA AMBIENTE S.R.L. - CF: 03468770403 /
ZE01651597	Acquisto attrezzature per mensa scolastica di Sarsina e Ranchio.	€ 797.00	€ 0.00	22-10-2015	31-10-2015	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ADRIATICA GRANDI IMPIANTI - CF: 01964580409 /	ADRIATICA GRANDI IMPIANTI - CF: 01964580409 /
ZB7162479F	SOSTITUZIONE POMPA IRRIGAZIONE CAMPO DI CALCIO SARSINA	€ 2960.00	€ 2960.00	21-09-2015	31-12-2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	ELETTROMECCANICA DE CARLI - CF: 00742030406 /	ELETTROMECCANICA DE CARLI - CF: 00742030406 /
64549010D1	Affidamento del servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia e primaria di Sarsina e Ranchio - anno scolastico 2015/2016.	€ 116834.00	€ 32587.00	01-10-2015	30-06-2016	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - RIMINI - CF: 02475340408 / COOP. SOC L'ALVEARE - CF: 02270420405 /	CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - RIMINI - CF: 02475340408 /
Z5515B2AF3	AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO.	€ 4000.00	€ 4000.00	11-08-2015	31-12-2015	01-PROCEDURA APERTA	SUNERG SOLAR S.R.L. - CF: 02703290540 /	SUNERG SOLAR S.R.L. - CF: 02703290540 /
ZDC164B568	Servizio di assistenza e sorveglianza alunni in orario pre-scuola e su scuolabus	€ 3207.00	€ 1249.00	30-09-2015	06-06-2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AUSER VOLONTARIATO CESENA - CF: 90017880403 /	AUSER VOLONTARIATO CESENA - CF: 90017880403 /
ZBD1530808	FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE PARCO TURRITO	€ 342.21	€ 342.21	30-06-2015	31-12-2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	T.L.F. S.R.L. - CF: 01515680518 /	T.L.F. S.R.L. - CF: 01515680518 /
Z1514A892C	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZA T.M.PLAUTO ANNO 2015	€ 3600.00	€ 3600.00	21-05-2015	31-12-2015	01-PROCEDURA APERTA	P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO S.N.C. - CF: 00937910404 /	P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO S.N.C. - CF: 00937910404 /
Z9216979C1	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PARCHEGGI 2015	€ 38448.00	€ 0.00	17-12-2015	31-05-2016	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	FRATELLI SOLDATI S.R.L. - CF: 01480120409 / ANTONINI SNC - CF: 03103040402 / Ambrogetti s.r.l. di Verghereto - CF: 02160300402 /	FRATELLI SOLDATI S.R.L. - CF: 01480120409 /

COMUNE DI SARSINA

Anno 2015

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Cod. scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
ZC5179A64B	MANUTENZIONE AIUOLE E AREE VERDI COMUNALI	€ 2080.00	€ 0.00	15-12-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	BATTISTINI VIVAI S.A.S. - CF: 00926960402 /	BATTISTINI VIVAI S.A.S. - CF: 00926960402 /
Z5517D421A	FORNITURA STAMPATI RUE 2015	€ 1085.00	€ 0.00	29-12-2015	30-06-2016	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	GABELLINI S.N.C. - CF: 02464960406 /	GABELLINI S.N.C. - CF: 02464960406 /
Z8F1774884	FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2015	€ 3875.00	€ 0.00	04-12-2015	31-12-2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 00142480409 /	CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 00142480409 /
Z5916DB484	MANUTENZIONE VERDE STRADALE ANNO 2015	€ 1600.00	€ 0.00	30-10-2015	31-12-2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	AZ. AGRICOLA ROSSI MAURO - CF: 01641790702 /	AZ. AGRICOLA ROSSI MAURO - CF: 01641790702 /
Z6C1617A19	POSIZIONAMENTO BARRIERA DI PROTEZIONE	€ 2115.31	€ 0.00	17-09-2015	31-01-2016	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	FRATELLI SOLDATI S.R.L. - CF: 01480120409 /	FRATELLI SOLDATI S.R.L. - CF: 01480120409 /
ZCE1617814	SOMMA URGENZA MOVIMENTO FRANOSI STRADE COMUNALI FEBBRAIO 2015	€ 20491.80	€ 20491.80	23-02-2015	31-12-2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	FRATELLI SOLDATI S.R.L. - CF: 01480120409 /	FRATELLI SOLDATI S.R.L. - CF: 01480120409 /
ZED15D599B	LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 4767.68	€ 0.00	31-08-2015	31-12-2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	FRATELLI SOLDATI S.R.L. - CF: 01480120409 /	FRATELLI SOLDATI S.R.L. - CF: 01480120409 /
ZA815ABAFF	SISTEMAZIONE DISSESTI STRADA CA' DI MAGGIO RAGGIOLO S. MARTINO	€ 39162.00	€ 38967.69	07-08-2015	30-06-2016	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	SEAR Costruzioni stradali s.p.a. di Cesena - CF: 00843310400 / C.E.I.S.A S.P.A. - CF: 00308730373 / CBR Rimini - CF: 00126420405 / Edilscavi s.n.c di Alfero - CF: 02678950409 /	SEAR Costruzioni stradali s.p.a. di Cesena - CF: 00843310400 /
Z3C15A2F18	RELAZIONE GEOLOGICA PRIMO INTERVENTO URGENTE MURGINAGLIE	€ 1950.00	€ 1950.00	04-08-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	STEFANI GABRIELE - CF: 01148640418 /	STEFANI GABRIELE - CF: 01148640418 /
Z5815A25F9	LAVORI URGENTI DI LIVELLAMENTO CORPO DI FRANA ABITATO MURGINAGLIE	€ 17480.00	€ 17480.00	04-08-2015	30-10-2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	FRATELLI SOLDATI S.R.L. - CF: 01480120409 /	FRATELLI SOLDATI S.R.L. - CF: 01480120409 /
ZA415A1242	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 500.00	€ 0.00	08-04-2015	30-12-2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	ENEL SPA - CF: 09633951000 /	ENEL SPA - CF: 09633951000 /

COMUNE DI SARSINA

Anno 2015

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Cod. scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
Z66158F6DC	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE 2015	€ 3540.00	€ 3540.00	07-08-2015	31-08-2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 00142480409 /	CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 00142480409 /
Z5F1584964	PRATICA SISMICA LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO STRADA MURGINAGLIE S. MARTINO	€ 1403.00	€ 1403.00	24-07-2015	30-04-2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	STUDIO TECNICO ING. CALANDRINI PAOLO - CF: 01855640403 /	STUDIO TECNICO ING. CALANDRINI PAOLO - CF: 01855640403 /
Z3D1584521	RELAZIONE GEOLOGICA LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTI STRADA RAGGIOLO S. MARTINO	€ 2089.36	€ 2089.36	24-07-2015	31-12-2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	ANTOLINI PARIDE - CF: 01806380406 /	ANTOLINI PARIDE - CF: 01806380406 /
Z461581688	SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2014	€ 19950.00	€ 19950.00	04-08-2015	31-12-2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO - CF: 00309640415 /	S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO - CF: 00309640415 /
Z341558A92	SOMMA URGENZA STRADA COMUNALE QUARTO PARA	€ 3688.52	€ 3688.52	01-01-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FRATELLI SOLDATI S.R.L. - CF: 01480120409 /	FRATELLI SOLDATI S.R.L. - CF: 01480120409 /
Z5C1540A39	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2015	€ 2315.66	€ 2315.66	30-06-2015	31-12-2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	CILS COOP.VA SOCIALE - CF: 00364230409 /	CILS COOP.VA SOCIALE - CF: 00364230409 /
Z0B150BBD1	MANUTENZIONE SCARICO AREA CAMPER SARSINA	€ 100.00	€ 100.00	30-06-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SELA CARS S.R.L. - CF: 02021820408 /	SELA CARS S.R.L. - CF: 02021820408 /
ZBD1530080	FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE PARCO TURRITO	€ 280.50	€ 280.50	30-06-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	T.L.F. S.R.L. - CF: 01515680518 /	T.L.F. S.R.L. - CF: 01515680518 /
Z0B150BBD1	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI	€ 800.00	€ 800.00	22-06-2015	31-12-2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	SINERGIA S.R.L. - CF: 03155060407 /	SINERGIA S.R.L. - CF: 03155060407 /
ZD8130B095	ACQUISTO PRESIDI PER INCONTINENZA	€ 3833.00	€ 3833.00	01-01-2015	31-12-2015	02-PROCEDURA RISTRETTA	HARTMANN - CF: /	HARTMANN - CF: /
Z5114F99D6	FORNITURA CARBURANTI PRIMO SEMESTRE 2015	€ 2286.00	€ 2286.00	15-06-2015	31-12-2015	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	ENI S.P.A. - CF: 00905811006 /	ENI S.P.A. - CF: 00905811006 /
ZBD130D086	SERVIZIO DI ASSISTENZA	€ 26902.00	€ 26902.00	01-01-2015	31-12-2015	02-PROCEDURA RISTRETTA	COOP. SOC L' ALVEARE - CF: 02270420405 /	COOP. SOC L' ALVEARE - CF: 02270420405 /
Z241336648	SERVIZIO DI FISIOTERAPIA	€ 7227.00	€ 7227.00	01-01-2015	31-03-2015	02-PROCEDURA RISTRETTA	CENNI FRANCESCO - CF: 02039260514 /	CENNI FRANCESCO - CF: 02039260514 /
ZE214986AD	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	€ 30000.00	€ 30000.00	18-05-2015	31-12-2015	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	ENEL SPA - CF: 09633951000 /	ENEL SPA - CF: 09633951000 /
ZB6144531B	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE	€ 2377.05	€ 2377.05	23-04-2015	31-07-2015	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	ENI S.P.A. - CF: 00905811006 /	ENI S.P.A. - CF: 00905811006 /

COMUNE DI SARSINA

Anno 2015

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Cod. scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
ZF61336AEB	SERVIZIO INFERMIERISTICO	€ 10615.00	€ 10615.00	01-01-2015	31-03-2015	02-PROCEDURA RISTRETTA	MORETTI MASCIA - CF: 03848020404 /	MORETTI MASCIA - CF: 03848020404 /
ZCF1409801	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2015	€ 14500.00	€ 7000.00	09-04-2015	09-04-2016	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	LEONARDI DANIELE - CF: 03703280408 /	LEONARDI DANIELE - CF: 03703280408 /
Z5213FC7CA	PREDISPOSIZIONE PIANO DI BONIFICA AMIANTO SCUOLE MATERNA SARSINA	€ 400.00	€ 0.00	07-04-2015	31-08-2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	PI 2000 S.R.L. - CF: 02236810400 /	PI 2000 S.R.L. - CF: 02236810400 /
Z001336B49	SERVIZIO INFERMIERISTICO	€ 9600.00	€ 9600.00	01-01-2015	31-03-2015	02-PROCEDURA RISTRETTA	GUZZARINI GIACOMO - CF: 04049570403 /	GUZZARINI GIACOMO - CF: 04049570403 /
ZA4134636D	MANUTENZIONE PORTA	€ 1464.00	€ 1464.00	19-02-2015	31-12-2015	02-PROCEDURA RISTRETTA	FORNI-COOP A.R.L. - CF: 00138070404 /	FORNI-COOP A.R.L. - CF: 00138070404 /
ZE81346DE9	MANUTENZIONE TERRAZZO	€ 2200.00	€ 2200.00	19-02-2015	31-12-2015	02-PROCEDURA RISTRETTA	FORNI-COOP A.R.L. - CF: 00138070404 /	FORNI-COOP A.R.L. - CF: 00138070404 /
XEE1287B7C	ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA-FORNITURA MATERIALI EDILI	€ 12000.00	€ 5000.00	30-03-2015	29-12-2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	TONETTI MARIO - CF: 01847010400 /	TONETTI MARIO - CF: 01847010400 /
Z1613970A1	FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	€ 2868.85	€ 2868.85	04-03-2015	30-06-2015	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	ENI S.P.A. - CF: 00905811006 /	ENI S.P.A. - CF: 00905811006 /
Z77134D0E0	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	€ 1044.00	€ 1044.00	20-02-2015	31-12-2015	02-PROCEDURA RISTRETTA	C. B. A. INFORMATICA - CF: 01854700224 /	C. B. A. INFORMATICA - CF: 01854700224 /
ZAC134D460	MATERIALE DI MANUTENZIONE	€ 350.00	€ 350.00	20-02-2015	31-12-2015	02-PROCEDURA RISTRETTA	TONETTI MARIO - CF: 01847010400 /	TONETTI MARIO - CF: 01847010400 /
Z5E139C4BF	LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA	€ 1875.00	€ 1875.00	12-03-2015	31-12-2015	02-PROCEDURA RISTRETTA	PULILAMPO - CF: 03551630407 /	PULILAMPO - CF: 03551630407 /
Z76139CC32	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	€ 770.00	€ 770.00	12-03-2015	31-12-2015	02-PROCEDURA RISTRETTA	ESA - CF: 02125030409 /	ESA - CF: 02125030409 /
Z6B13BE76E	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	€ 400.00	€ 400.00	21-03-2015	31-12-2015	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	OLISTILE - CF: 01524790407 /	OLISTILE - CF: 01524790407 /
XBB1287B77	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E PARCHEGGI 2014 - LAVORI IN ECONOMIA	€ 2000.00	€ 2000.00	02-01-2015	30-03-2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	NANNI GIORGIO SNC - CF: 01648190401 /	NANNI GIORGIO SNC - CF: 01648190401 /
Z7C13D977F	FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI MONOUSO	€ 11938.00	€ 11938.00	26-03-2015	31-12-2015	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CHIMICART - CF: 01613110400 /	CHIMICART - CF: 01613110400 /
ZBD1439DA5	REDAZIONE REGISTRO DI AUTOCONTROLLO LEGIONELLOSI	€ 250.00	€ 250.00	21-04-2015	31-12-2015	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	SEA - CF: 01213360413 /	SEA - CF: 01213360413 /
Z841439DF8	DENUNCIA ANNUALE RIFIUTI	€ 60.00	€ 60.00	21-04-2015	31-12-2015	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	SEA - CF: 01213360413 /	SEA - CF: 01213360413 /

COMUNE DI SARSINA

Anno 2015

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Cod. scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
X931287B78	FORNITURA SEGNALETICA IN ECONOMIA	€ 785.00	€ 785.00	02-01-2015	30-03-2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	ASSO Segnaletica s.r.l - CF: 03784080404 /	ASSO Segnaletica s.r.l - CF: 03784080404 /
ZC1143C6EC	MANUTENZIONE LAVACENTRIFUGA	€ 96.00	€ 96.00	22-04-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ADRIATICA GRANDI IMPIANTI - CF: 01964580409 / ADRIATICA ASSISTENZA - CF: 02165720406 /	ADRIATICA ASSISTENZA - CF: 02165720406 /
ZC01442E95	PRESIDI INCONTINENZA	€ 3833.00	€ 3833.00	23-04-2015	31-12-2015	02-PROCEDURA RISTRETTA	HARTMANN - CF: /	HARTMANN - CF: /
Z9F144C09A	ACQUISTO BIANCHERIA	€ 115.00	€ 115.00	27-04-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ANGELONI ELIGIO - CF: 01726720400 /	ANGELONI ELIGIO - CF: 01726720400 /
Z971452856	ANALISI PREVENZIONE LEGIONELLOSI	€ 200.00	€ 200.00	28-04-2015	31-12-2015	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	SEA - CF: 01213360413 /	SEA - CF: 01213360413 /
Z5214BCA8A	SPURGHI SCARICO	€ 175.00	€ 175.00	26-05-2015	31-12-2015	02-PROCEDURA RISTRETTA	CESENA SPURGHI - CF: 02140510401 /	CESENA SPURGHI - CF: 02140510401 /
Z4314D391D	INTRATTENIMENTO MUSICALE	€ 250.00	€ 250.00	03-06-2015	31-05-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	luca olivieri - CF: 03834960407 /	luca olivieri - CF: 03834960407 /
X6B1287B79	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PRATICA STRUTTURALE E COORDINATORE PER LA SICUREZZA - PROGETTO 6000 CAMPANILI	€ 39490.83	€ 14061.13	30-03-2015	31-03-2016	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	GEOEQUIPE - STUDIO TECNICO ASSOCIATO - CF: 00817500432 /	GEOEQUIPE - STUDIO TECNICO ASSOCIATO - CF: 00817500432 /
X431287B7A	INCARICO PER SONDAGGI GEOGNOSTICI - PROGETTO 6000 CAMPANILI	€ 4706.30	€ 4706.30	30-03-2015	31-03-2016	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	GEOECOTER S.C.A.R.L. - CF: 02669250405 /	GEOECOTER S.C.A.R.L. - CF: 02669250405 /
XC61287B7D	ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2015-2017	€ 30000.00	€ 1500.00	11-05-2015	29-12-2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	RAFFAELLI PIERPAOLO - CF: RFFPPL66B111444 D /	RAFFAELLI PIERPAOLO - CF: RFFPPL66B111444 D /
X9E1287B7E	MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI ANNO 2015 - 2017	€ 2000.00	€ 1000.00	11-05-2015	29-12-2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	Antincendio e sicurezza di ForlÃ¡ - CF: 01672880406 /	Antincendio e sicurezza di ForlÃ¡ - CF: 01672880406 /
X761287B7F	FORNITURA MATERIALI DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2015-2017	€ 30000.00	€ 1500.00	11-05-2015	29-12-2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	BORLANDO FLAVIO - CF: BRNFLV62M30Z133L /	BORLANDO FLAVIO - CF: BRNFLV62M30Z133L /
X4E1287B80	MANUTENZIONE PERIODICA E CONTINUATIVA ASCENSORI COMUNALI	€ 4000.00	€ 2000.00	06-07-2015	29-12-2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	VITALI ASCENSORI - CF: 01788580403 /	VITALI ASCENSORI - CF: 01788580403 /

COMUNE DI SARSINA

Anno 2015

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Cod. scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
X261287B81	FORNITURA MATERIALI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	€ 6000.00	€ 3000.00	06-07-2015	29-12-2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LEONARDI DANIELE - CF: 03703280408 /	LEONARDI DANIELE - CF: 03703280408 /
XF91287B82	FORNITURA SEGNALETICA ANNO 2015-2017	€ 30000.00	€ 1500.00	23-06-2015	29-12-2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO - CF: 00309640415 /	S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO - CF: 00309640415 /
XD11287B83	PULIZIA E SPURGO FOSSE HIMHOFF IMMOBILI COMUNALI	€ 3000.00	€ 1500.00	11-05-2015	29-12-2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CESENA SPURGHI - CF: 02140510401 /	CESENA SPURGHI - CF: 02140510401 /
ZC612C939C	BUONI CARBURANTE	€ 2000.00	€ 2000.00	19-01-2015	31-10-2015	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	ENI S.P.A. - CF: 00905811006 /	ENI S.P.A. - CF: 00905811006 /
ZCC16840EE	Incarico per Istruttoria procedure di competenza comunale per la verifica screening e VIA relative alle Cave del Territorio Comunale	€ 2000.00	€ 0.00	13-10-2015	29-07-2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ANTONIAZZI STUDIO ASSOCIATO - CF: NTNLD68D21C5731 /	ANTONIAZZI STUDIO ASSOCIATO - CF: NTNLD68D21C5731 /
Z8413FFB29	RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGA CE514ZG	€ 715.61	€ 715.61	08-04-2015	30-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	OSMA SNC - CF: 00548280403 /	OSMA SNC - CF: 00548280403 /
Z9C14D3992	ACQUISTO CASALINGHI	€ 294.00	€ 116.00	03-06-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGAZZINI DRUDI - CF: 03552430401 /	MAGAZZINI DRUDI - CF: 03552430401 /
Z2115471FO	MANUTENZIONI EDILI	€ 9500.00	€ 9500.00	06-07-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FORNI-COOP A.R.L. - CF: 00138070404 /	FORNI-COOP A.R.L. - CF: 00138070404 /
Z8D130713A	SERIE ARCHIVIO	€ 317.00	€ 317.00	19-01-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIOLI - CF: 02066400405 /	MAGGIOLI - CF: 02066400405 /
Z641547259	ACQUISTO MATERIALE EDILE	€ 1100.00	€ 1100.00	06-07-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	TONETTI MARIO - CF: 01847010400 /	TONETTI MARIO - CF: 01847010400 /
27713A045A	ABBONAMENTO	€ 290.00	€ 290.00	13-03-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MYO SRL - CF: 03222970406 /	MYO SRL - CF: 03222970406 /
Z2E1547280	MATERIALE DI FERRAMENTA	€ 3000.00	€ 3000.00	06-07-2015	31-12-2015	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	BORLAND - CF: 03224110407 /	BORLAND - CF: 03224110407 /
ZB5154729C	PULITURA FOSSE BIOLOGICHE	€ 700.00	€ 700.00	06-07-2015	31-12-2015	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CESENA SPURGHI - CF: 02140510401 /	CESENA SPURGHI - CF: 02140510401 /
Z4B154B71B	TINTEGGIATURA	€ 5000.00	€ 2440.00	07-07-2015	31-12-2015	02-PROCEDURA RISTRETTA	MENGHI MASSIMO - CF: 03844390400 /	MENGHI MASSIMO - CF: 03844390400 /
ZAE15A354F	ACQUISTO SOLLEVATORE	€ 700.00	€ 700.00	04-08-2015	31-12-2015	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	DP PHARMA - CF: 02313760353 /	DP PHARMA - CF: 02313760353 /
ZD715BD450	REVISIONE ETILOMETRO	€ 360.00	€ 360.00	18-08-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	BERTAZZONI SRL - CF: 00188120349 /	BERTAZZONI SRL - CF: 00188120349 /
Z9215A9C8E	PRESIDI INCONTINENZA	€ 17333.00	€ 17333.00	06-08-2015	31-12-2015	02-PROCEDURA RISTRETTA	HARTMANN - CF: /	HARTMANN - CF: /
Z8115ADD96	MANUTENZIONE LAVATRICE	€ 1160.00	€ 1160.00	07-08-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ADRIATICA ASSISTENZA - CF: 02165720406 /	ADRIATICA ASSISTENZA - CF: 02165720406 /

COMUNE DI SARSINA

Anno 2015

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Cod. scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
	ACQUISTO OMOGENEIZZATORE	€ 1917.00	€ 1917.00	07-08-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ADRIATICA GRANDI IMPIANTI - CF: 01964580409 /	ADRIATICA GRANDI IMPIANTI - CF: 01964580409 /
Z7015COED5	LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA	€ 5625.00	€ 5625.00	20-08-2015	31-12-2015	02-PROCEDURA RISTRETTA	PULILAMPO - CF: 03551630407 /	PULILAMPO - CF: 03551630407 /
Z6D15C2A75	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	€ 579.00	€ 579.00	21-08-2015	31-12-2015	02-PROCEDURA RISTRETTA	ESA - CF: 02125030409 /	ESA - CF: 02125030409 /
Z9E1625D51	SERVIZIO DI PODOLOGIA	€ 660.00	€ 660.00	21-09-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MARTINA SERROTTI - CF: 02081480515 /	MARTINA SERROTTI - CF: 02081480515 /
Z52165FCF2	FOTOVOLTAICO ASSICURAZIONE	€ 2379.00	€ 2379.00	30-09-2015	30-09-2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSITECA BROKER SPA - CF: 09743130156 /	ASSITECA BROKER SPA - CF: 09743130156 /
Z1F1646EDB	ACQUISTO CLOGS	€ 440.00	€ 440.00	29-09-2015	31-12-2015	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	KINEMED SRL - CF: 02698391204 /	KINEMED SRL - CF: 02698391204 /
Z1F1646EDB	ACQUISTO CLOGS	€ 440.00	€ 440.00	29-09-2015	31-12-2015	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	KINEMED SRL - CF: 02698391204 /	KINEMED SRL - CF: 02698391204 /
ZCB1655B6D	SERVIZIO DI PSICOLOGA	€ 384.00	€ 0.00	01-10-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GORI NATASCIA - CF: 04121480406 /	GORI NATASCIA - CF: 04121480406 /
Z931662DD7	ACQUISTO SOFTWARE mepa	€ 360.00	€ 360.00	06-10-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GESINT S.R.L. - CF: 06711271004 /	GESINT S.R.L. - CF: 06711271004 /
Z9E1680091	ACQUISTO DETERSIVI	€ 2500.00	€ 2500.00	13-10-2015	31-12-2015	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CHIMICART - CF: 01613110400 /	CHIMICART - CF: 01613110400 /
Z961702ABB	ACQUISTO GUANTI MONOUSO	€ 1000.00	€ 1000.00	09-11-2015	31-12-2015	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	DP PHARMA - CF: 02313760353 /	DP PHARMA - CF: 02313760353 /
Z67170B21D	ACQUISTO DIVISE	€ 2463.00	€ 2463.00	11-11-2015	31-12-2015	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	ELLE ESSE - CF: 01724420409 /	ELLE ESSE - CF: 01724420409 /
ZF616C393B	GESTIONE TARI MEPA	€ 19000.00	€ 19000.00	27-10-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CAR-TECH - CF: 01911200408 /	CAR-TECH - CF: 01911200408 /
Z27170F048	CANCELLERIA	€ 800.00	€ 0.00	11-11-2015	31-12-2015	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	MYO SRL - CF: 03222970406 /	MYO SRL - CF: 03222970406 /
ZAC17516AE	FRANTUMAPILLOLE ELETTRICO	€ 400.00	€ 400.00	27-11-2015	31-12-2015	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	FOR.ME.SA. - CF: 01714420344 /	FOR.ME.SA. - CF: 01714420344 /
Z7516CD1BB	ASSISTENZA ARMONIZZAZIONE	€ 3000.00	€ 3000.00	28-10-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ADS - CF: 00890370372 /	ADS - CF: 00890370372 /
Z7117593F7	LETTI ALZHEIMER	€ 9840.00	€ 0.00	30-11-2015	31-12-2015	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	DP PHARMA - CF: 02313760353 /	DP PHARMA - CF: 02313760353 /
Z311782060	MANUTENZIONE SOLLEVATORI	€ 2117.00	€ 0.00	10-12-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ARJO - CF: 04749361004 /	ARJO - CF: 04749361004 /
Z42170A438	CARTA FOTOCOPIATRICE (INTERCENTER)	€ 735.00	€ 735.00	10-11-2015	31-12-2015	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	VALSECCHI GIOVANNI - CF: 07997560151 /	VALSECCHI GIOVANNI - CF: 07997560151 /
Z50178733F	SERVIZIO INFERMIERISTICO	€ 13912.00	€ 0.00	10-12-2015	31-12-2015	01-PROCEDURA APERTA	ROSSI ELISA - CF: 04042700403 /	ROSSI ELISA - CF: 04042700403 /
Z22178E459	MANUTENZIONE IDRAULICA	€ 1500.00	€ 0.00	14-12-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GUZZARINI GIACOMO - CF: 04049570403 /	GUZZARINI GIACOMO - CF: 04049570403 /

COMUNE DI SARSINA

Anno 2015

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Cod. scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
Z781794415	BIANCHERIA	€ 1928.00	€ 0.00	14-12-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ANGELONI ELIGIO - CF: 01726720400 /	ANGELONI ELIGIO - CF: 01726720400 /
Z7E17B1867	ACQUISTO CARRELLO PER FARMACI	€ 999.00	€ 999.00	18-12-2015	31-12-2015	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	DP PHARMA - CF: 02313760353 /	DP PHARMA - CF: 02313760353 /
ZBD17B887D	LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA	€ 983.00	€ 0.00	21-12-2015	31-12-2015	02-PROCEDURA RISTRETTA	PULILAMPO - CF: 03551630407 /	PULILAMPO - CF: 03551630407 /
Z3417B92AO	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	€ 300.00	€ 0.00	21-12-2015	31-12-2015	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	OLISTILE - CF: 01524790407 /	OLISTILE - CF: 01524790407 /
Z6617C2A59	BENI DI CONSUMO	€ 1000.00	€ 1000.00	23-12-2015	31-12-2015	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	DP PHARMA - CF: 02313760353 /	DP PHARMA - CF: 02313760353 /
Z1817C5027	ACQUISTO ATTREZZATURA PER CUCINA	€ 569.00	€ 0.00	23-12-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ADRIATICA GRANDI IMPIANTI - CF: 01964580409 /	ADRIATICA GRANDI IMPIANTI - CF: 01964580409 /
ZDB17CE4CC	ACQUISTO ARREDI DA GIARDINO	€ 830.00	€ 830.00	28-12-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	BORLAND - CF: 03224110407 /	BORLAND - CF: 03224110407 /
Z1317D48D3	MANUTENZIONE ATTREZZATURA PALESTRA	€ 485.00	€ 0.00	29-12-2015	31-12-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DP PHARMA - CF: 02313760353 /	DP PHARMA - CF: 02313760353 /
ZD7179D453	ASSICURAZIONE	€ 7950.00	€ 7950.00	15-12-2015	15-12-2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSITECA BROKER SPA - CF: 09743130156 /	ASSITECA BROKER SPA - CF: 09743130156 /
Z71178D076	CANCELLERIA	€ 355.00	€ 0.00	11-12-2015	31-12-2015	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	MYO SRL - CF: 03222970406 /	MYO SRL - CF: 03222970406 /
63741291A7	SERVIZIO MENSA DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI	€ 145400.00	€ 13328.34	01-09-2015	31-08-2016	01-PROCEDURA APERTA	COOP. SOC L' ALVEARE - CF: 02270420405 /	COOP. SOC L' ALVEARE - CF: 02270420405 /
64148727D5	SERVIZIO INFERMIERISTICO	€ 56656.00	€ 6108.00	01-10-2015	31-12-2017	01-PROCEDURA APERTA	MARINOSCI ALESSANDRA - CF: 01394200362 /	MARINOSCI ALESSANDRA - CF: 01394200362 /
6503743282	SERVIZIO DI ASSISTENZA E CURA DIURNA E NOTTURNA	€ 155174.00	€ 0.00	01-04-2016	31-03-2017	02-PROCEDURA RISTRETTA	COOP. SOC L' ALVEARE - CF: 02270420405 / SOCIETA' DOLCE COOP SOC. - CF: 03772490375 / CILS COOP.VA SOCIALE - CF: 00364230409 / COOP SOC. IL CIGNO - CF: 01737780401 / CAD SOC. COOP - CF: 00699780409 /	COOP. SOC L' ALVEARE - CF: 02270420405 /

COMUNE DI SARSINA

Anno 2015

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Cod. scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
Z5917933E2	INCARICO PER VARIANTE AL PAE IN ADEGUAMENTO AL PIAE	€ 9180.00	€ 0.00	14-12-2015	31-12-2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DOTTOR GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI - CF: 02631770407 /	DOTTOR GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI - CF: 02631770407 /
Z2E162D71A	ACQUISTO MATERIALE PREAVVISI DIVIETO DI SOSTA	€ 703.65	€ 703.65	28-09-2015	03-11-2015	01-PROCEDURA APERTA	MAGGIOLI SPA - CF: 06188330150 /	MAGGIOLI SPA - CF: 06188330150 /
z6d178d158	cancelleria intercenter	€ 300.00	€ 0.00	11-12-2015	31-12-2015	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	MYO SRL - CF: 03222970406 /	MYO SRL - CF: 03222970406 /
Z77122D593	ACQUISTO PNEUMATICI PER UFF. MOBILE FIAT SCUDO PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	€ 512.40	€ 512.40	12-05-2015	13-07-2015	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	F.LLI GRANDI PNEUMATICI - CF: 01932740408 /	F.LLI GRANDI PNEUMATICI - CF: 01932740408 /
Z3513371BA	ACQUISTO SCHEDA PREPAGATA PER CELL. POLIZIA MUNICIPALE	€ 100.00	€ 100.00	19-02-2015	27-02-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	EDICOLA NUCCI PAOLO - CF: 08539010010 /	EDICOLA NUCCI PAOLO - CF: 08539010010 /
ZF8160612E	ACQUISTO REGISTRO PRATICHE EMIGRAZIONE	€ 92.72	€ 92.72	15-09-2015	04-12-2015	01-PROCEDURA APERTA	VISA FORNITURE SRL - CF: 08161610152 /	VISA FORNITURE SRL - CF: 08161610152 /
ZF8160612E	ACQUISTO REGISTRO PRATICHE EMIGRAZIONE	€ 92.72	€ 92.72	15-09-2015	04-12-2015	01-PROCEDURA APERTA	VISA FORNITURE SRL - CF: 08161610152 /	VISA FORNITURE SRL - CF: 08161610152 /
Z1C1658480	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2016	€ 201.30	€ 201.30	05-10-2015	02-12-2015	01-PROCEDURA APERTA	MAGGIOLI SPA - CF: 06188330150 /	MAGGIOLI SPA - CF: 06188330150 /
Z1E16DAB7A	ACQUISTO CONTRASSEGNI PARCHEGGIO DISABILI	€ 305.00	€ 305.00	03-11-2015	04-12-2015	01-PROCEDURA APERTA	PM Sas di VISCARDI MAURIZIO E C - CF: VSCMRZ54T06M052R /	PM Sas di VISCARDI MAURIZIO E C - CF: VSCMRZ54T06M052R /
ZB517DA583	ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE COPRIFOTO	€ 76.86	€ 76.86	30-12-2015	30-03-2016	01-PROCEDURA APERTA	A.C.A.ONORE DI GIANLUCA ONORE E C. s.n.c. - CF: 07891830585 /	A.C.A.ONORE DI GIANLUCA ONORE E C. s.n.c. - CF: 07891830585 /
ZD713A1858	ABBONAMENTO ON-LINE FORMULA MYO AREA DEMOGRAFICI ANNO 2015	€ 256.20	€ 256.20	16-03-2015	29-04-2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MYO SRL - CF: 03222970406 /	MYO SRL - CF: 03222970406 /
Z0E17D97E0	ACQUISTO COPERTINE TIPO STEEL BOOK	€ 117.00	€ 117.00	30-12-2015	31-12-2015	01-PROCEDURA APERTA	ATES INFORMATICA - CF: 01191170933 /	ATES INFORMATICA - CF: 01191170933 /
Z2F17D7D79	ACQUISTO DIVISE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	€ 2495.51	€ 2495.51	30-12-2015	31-12-2015	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	BRUMAR S.r.l. UNIPERSONALE - CF: 03596871008 /	BRUMAR S.r.l. UNIPERSONALE - CF: 03596871008 /