

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2015

URL pubblicazione: http://www.sito.ente.it/trasparenza/avcp_dataset_2015.xml

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
CIG: Z2512AC1A2 Oggetto: Servizio I - Servizio di consegna a domicilio corrispondenza e servizio di Posta PicK Up Importo aggiudicato: € 1200.00 Somme liquidate: € 821.42 Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• Poste Italiane S.p.A. CF: 97103880585	• Poste Italiane S.p.A. CF: 97103880585
CIG: Z47122F3C7 Oggetto: Servizio I - manutenzione impianti elevatori 1 semestre 2015 Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 250.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	• 3B Trebbi Ascensori CF: 00706420585 • Auros Elevator srl CF: 00652750589 • Edil Impianti 2000 CF: 06843821007 • Ferrari & C. CF: 00489490581 • Gielle Elevatori s.r.l. CF: 10259741006 • Idl elever srl CF: 05073911009 • T.A.Ascensori CF: 06388371004	• Gielle Elevatori s.r.l. CF: 10259741006
CIG: Z82122F590 Oggetto: Servizio I - Manutenzione antintrusione 1 semestre 2015 Importo aggiudicato: € 1380.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	• I.P.S. Impianti srl CF: 03438450177 • Argotech s.r.l. CF: 09551871008 • Emme G srl CF: 02244810608 • Fireless srl CF: 10413311001 • GSM Impianti srl CF: 02046210601 • Idealclimalavori s.r.l. CF: 03810341002 • Roma Engineering srl CF: 12006631001 • Simait Service srl CF: 07686440582	• Idealclimalavori s.r.l. CF: 03810341002

CIG: Z1912AC34D

Oggetto: Servizio I - Servizio taxi

Importo aggiudicato: € 200.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015

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

CIG: ZoF123011E

Oggetto: Servizio I - Assistenza integrativa software Argo

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015

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

- RadioTaxi 3570 Coop.
CF: 02278690587

- RadioTaxi 3570 Coop.
CF: 02278690587

- Teleste Italia s.r.l.
CF: 10151641007

- Teleste Italia s.r.l.
CF: 10151641007

- Argotech s.r.l.
CF: 09551871008
- Air Fire
CF: 06305150580
- Antincendio laziale
CF: 09883691009
- Blitz Antincendio srl
CF: 07333290588
- Idealclimalavori s.r.l.
CF: 03810341002
- Marconi Engineering
CF: 05749781000
- Molaioni srl
CF: 12566761008
- NASA
CF: 01117460590
- Seri Antincendio Cooperativa
CF: 02722700602
- Sigma Engineering srl
CF: 04796301002
- Sistemi Tecnologici srl
CF: 08821181008
- Tecno Calor snc
CF: 00828660571
- TS Impianti srl
CF: 09401791000

- Blitz Antincendio srl
CF: 07333290588

CIG: Z9F122FEC0

Oggetto: Servizio I - manutenzione antintrusione 1 semestre 2015

Importo aggiudicato: € 1700.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

CIG: Z3412862D8

Oggetto: Servizio I - Servizio di pulizia sede della DGA - 1 semestre 2015

Importo aggiudicato: € 15587.00

Somme liquidate: € 15587.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

- Ambra 83
CF: 06251000581
- AMG & Sisters srl
CF: 12292851008
- Bios srl
CF: 09636811001
- Blue Service
CF: 09143581008
- Clean Service societ  cooperativa
CF: 10700971004
- Cometa
CF: 01901660587
- Consorzio progeo
CF: 12826871001
- Consorzio panda soc. Coop. Consortile
CF: 06333431002
- Coop. Manutenzione Immobili Romani . MIR
CF: 04029501006
- Cooperativa Sociale
CF: 11324561007
- Cooperativa Sociale mantus
CF: 07498681001
- Cooperativa sole a.r.l.
CF: 06028770581
- Crono Servizi srl
CF: 11851321007
- Diemme
CF: 04936970583
- E.MC.2
CF: 05882671000
- Eco In
CF: 06566891005
- Eco Sistem
CF: 01544160664
- Ecol Flero srl
CF: 01238290595
- Ecolpreneste srl
CF: 07585851004
- Ecotecna Gruppo
CF: 05679321009
- Ecowork srl
CF: 11648281001
- Euro.Eco
CF: 01805200597
- Euroappalti
CF: 06087971004
- Europulimento sas
- Clean Service societ  cooperativa
CF: 10700971004

- **CF:** 06804361001
- FIDI
CF: 10705921004
- Fiorini
CF: 03557691007
- Garden Sterpetti di
Chiavoni Paola
CF: CHVPLA62S56A34
1X
- Global Service Ambiente
CF: 05618001001
- I.C. Servizi
CF: 08466901009
- Iride srl
CF: 02490790595
- L'APE Regina Soc. coop.
a rl
CF: 01605000569
- La clessidra
CF: 04234861005
- La Lucentissima
CF: 00796490589
- La Piramide Ecologica
srl
CF: 05294421002
- La Roxi Servizi s.r.l.
CF: 05533941000
- Lo Splendore
CF: 06743430586
- Luxor srl
CF: 12614021009
- Manutenzione 2000 soc.
coop.
CF: 03800080586
- Nuova Super Iride
CF: 05272040584
- Omega
CF: 06853351002
- Pratika
CF: 12630391006
- Puglisi.IT
CF: 09237401006
- Pulivelo Service srl
CF: 05498901007
- Ditta R.D.A. di
D'Alconzo Roberto
CF: DLCRRT73A24L25
9L
- Romana Ambiente
CF: 04994261008
- Sanital

- CF: 03846181000
- Sea Sud
CF: 08081050588
- Serena Ecoservizi
CF: SNTSNO65D43H50
1T
- Splendid societÃ
Cooperativa Sociale
CF: 01689850566
- Torres SocietÃ
Cooperativa
CF: 11633921009
- Zucchet Aldo
CF: 06519831009

CIG: ZDF0E4FA9A

Oggetto: Servizio I - Noleggio
fotocopiatrice Kyocera

Importo aggiudicato: €
2008.08

Somme liquidate: € 334.64

Tempi di completamento: dal
23-05-2014 al 23-05-2016

Cod. Scelta contraente: 26-
AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE

CIG: ZF60A3C189

Oggetto: Servizio I - noleggio
fotocopiatrice sharp

Importo aggiudicato: €
2868.48

Somme liquidate: € 1434.56

Tempi di completamento: dal
31-07-2013 al 31-07-2015

Cod. Scelta contraente: 26-
AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE

CIG: ZE2131BDF7

Oggetto: Servizio I - Fornitura
carta per fotocopie

Importo aggiudicato: € 509.68

Somme liquidate: € 509.68

Tempi di completamento: dal
10-02-2015 al 10-03-2015

Cod. Scelta contraente: 08-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO

- | | |
|--|--|
| • Kyocera Document
Solutions Italia s.p.a.
CF: 01788080156 | • Kyocera Document
Solutions Italia s.p.a.
CF: 01788080156 |
| • Sharp Electronics Italia
S.p.A.
CF: 09275090158 | • Sharp Electronics Italia
S.p.A.
CF: 09275090158 |
| • A.C.ESSE s.r.l.
CF: 05371121004 | |
| • Tesi Ugo
CF: 00272980103 | |
| • A.C.M. s.r.l.
CF: 06461421007 | |
| • Altop
CF: 09050081000 | |
| • C.G.M.
CF: 06178801004 | |
| • Caprioli Solutions srl | • Tesi Ugo
CF: 00272980103 |

- CF: 10892451005
- Cartotecnica de Gregori - srl
CF: 00718250582
- CCG srl
CF: 03351040583
- Errebian S.p.A.
CF: 08397890586
- Eurome
CF: 07820851009
- F.E.R.T.
CF: 00813330586
- Fase Carta s.r.l.
CF: 05850821009
- Kyoto
CF: 01467330583
- Tecnooffice snc
CF: 04422531006

CIG: Z95111727D

Oggetto: Servizio I - Fornitura gas

Importo aggiudicato: € 8000.00

Somme liquidate: € 7401.48

Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 01-12-2015

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

CIG: Z4312F44DE

Oggetto: Servizio I - Fornitura materiale igienico

Importo aggiudicato: € 704.85

Somme liquidate: € 704.85

Tempi di completamento: dal 28-01-2015 al 28-02-2015

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

CIG: ZEF12F471B

Oggetto: Servizio I - fornitura materiale informatico

Importo aggiudicato: € 531.00

Somme liquidate: € 531.00

Tempi di completamento: dal 28-01-2015 al 28-02-2015

Cod. Scelta contraente: 08-

- Estra Energie srl
CF: 01219980529
- Estra Energie srl
CF: 01219980529
- GI.FE 50 s.r.l.
CF: 03868211008
- GI.FE 50 s.r.l.
CF: 03868211008
- Dimensione Ufficio srl
CF: 01925670596
- Errebian S.p.A.
CF: 08397890586
- Fase Carta s.r.l.
CF: 05850821009
- Gecal S.p.A.
CF: 08551090155
- Tecnoinformatica Srl
CF: 01716800667

AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO

- Italtoner
CF: 07367531006
- Jnet
CF: 08885811003
- Tecnoinformatica Srl
CF: 01716800667

CIG: Z291D8892

Oggetto: Servizio I - Fornitura
sistema operativo Windows 8.1
Professional

Importo aggiudicato: €
1680.00

Somme liquidate: € 1680.00

Tempi di completamento: dal
22-01-2015 al 28-02-2015

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

CIG: ZEB12D1533

Oggetto: Servizio I - fornitura
stampante

Importo aggiudicato: € 174.50

Somme liquidate: € 174.50

Tempi di completamento: dal
19-01-2015 al 28-02-2015

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

CIG: 0000000000

Oggetto: Servizio I - gestione
rifiuti solidi urbani- 1 semestre
2015

Importo aggiudicato: €
16183.05

Somme liquidate: € 16183.05

Tempi di completamento: dal
01-01-2015 al 30-06-2015

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

CIG: ZEC144AF1E

Oggetto: Servizio i - fornitura
carta per fotocopia

Importo aggiudicato: € 496.80

Somme liquidate: € 496.80

Tempi di completamento: dal

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Zucchetti Informatica
SpA
CF: 09588050154 | <ul style="list-style-type: none">• Zucchetti Informatica
SpA
CF: 09588050154 |
| <ul style="list-style-type: none">• Ditta Michelazzo Daniele
CF:MCHDNL67D25H5
01F | <ul style="list-style-type: none">• Ditta Michelazzo
Daniele
CF:MCHDNL67D25H5
01F |
| <ul style="list-style-type: none">• Ama SpA
CF: 05445891004 | <ul style="list-style-type: none">• Ama SpA
CF: 05445891004 |
| <ul style="list-style-type: none">• A.C.M. s.r.l.
CF: 06461421007• Altop
CF: 09050081000• Cart &Bit Service srl
CF: 01730280599 | <ul style="list-style-type: none">• A.C.M. s.r.l.
CF: 06461421007 |

13-04-2015 al 30-04-2015

Cod. Scelta contraente: 08-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO

- Cartolandia snc di
Alessandro Mastrobuoni
& C.
CF: 01454990563
- Errebian S.p.A.
CF: 08397890586
- Fase Carta s.r.l.
CF: 05850821009
- Orestini srl
CF: 01392870588
- Stiligrafica srl
CF: 00478450588
- Tutto per l'Ufficio
CF: 07148030583

- Nuova Tipolio Mascitelli
CF: 01739450698
- Egis Computer
CF: 06639351003
- A.C.ESSE s.r.l.
CF: 05371121004
- Tuppi Francesco
CF:TPPFNC53L15E885
H
- Corporate Express
CF: 00936630151
- DE.Da Ufficio
CF: 11803631008
- Dimas Di Guida Lucia
CF:GDULCU79H57E79
1J
- Libreria Patierno srl
CF: 03365850712
- Cartotecnica de Gregori -
srl
CF: 00718250582
- Fase Carta s.r.l.
CF: 05850821009
- Felian
CF: 01384330583
- Mura srl
CF: 10762221009

- A.C.ESSE s.r.l.
CF: 05371121004

CIG: Z71144AF4D

Oggetto: Servizio I - Fornitura
materiale di cancelleria

Importo aggiudicato: € 579.00

Somme liquidate: € 579.00

Tempi di completamento: dal
13-04-2015 al 08-05-2015

Cod. Scelta contraente: 08-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO

CIG: Z96144B073

Oggetto: Servizio i - Fornitura
materiale igienico sanitario

Importo aggiudicato: € 505.65

Somme liquidate: € 505.65

Tempi di completamento: dal
13-04-2015 al 11-05-2015

Cod. Scelta contraente: 23-

- GI.FE 50 s.r.l.
CF: 03868211008

- GI.FE 50 s.r.l.
CF: 03868211008

AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8911A1DFA

Oggetto: Servizio I -
manutenzione impianto si
riscaldamento, stagione termica
novembre 2014/aprile/2015

Importo aggiudicato: €
6100.00

Somme liquidate: € 6100.00

Tempi di completamento: dal
01-11-2014 al 15-04-2015

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

CIG: Z3B13742E9

Oggetto: Servizio I -
Manutenzione fotocopiatrici

Importo aggiudicato: € 580.00

Somme liquidate: € 580.00

Tempi di completamento: dal
05-03-2015 al 31-03-2015

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

- Siram S.p.A.
CF: 08786190150

- Siram S.p.A.
CF: 08786190150

- Ditta Michelazzo Daniele
CF: MCHDNL67D25H5
01F

- Ditta Michelazzo
Daniele
CF: MCHDNL67D25H5
01F

CIG: z711443D91

Oggetto: Servizio I - Fornitura
licenze antivirus

Importo aggiudicato: €
2640.00

Somme liquidate: € 2640.00

Tempi di completamento: dal
13-04-2015 al 30-04-2015

Cod. Scelta contraente: 08-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO

- Ecnoinformatica srl
CF: 01972390510
- Wood Srl
CF: 04840261004
- Ultimobyte
CF: 11595360154
- A.G._Informatica
CF:
- F.E.R.T.
CF: 00934261009
- Ditta Michelazzo Daniele
CF: MCHDNL67D25H5
01F
- Nada 2008
CF: 09234221001
- Open eSSE s.r.l.
CF: 08811431009
- Sfera srl
CF: 10223951004
- Sfera s.r.l.
CF: 01313410092

- Ultimobyte
CF: 11595360154

CIG: ZBB144B876

Oggetto: Servizio I - fornitura materiale elettrico

Importo aggiudicato: € 173.00

Somme liquidate: € 173.00

Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 15-05-2015

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

CIG: 0000000000

Oggetto: Servizio I - abbonamento speciale TV - anno 2015

Importo aggiudicato: € 408.35

Somme liquidate: € 408.35

Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015

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

CIG: Z191496612

Oggetto: Servizio I - Fornitura licenze antivirus

Importo aggiudicato: € 2945.00

Somme liquidate: € 2945.00

Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 15-06-2015

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

CIG: ZC214B3D25

Oggetto: Servizio i - Fornitura toner

Importo aggiudicato: € 710.30

Somme liquidate: € 710.30

Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 31-07-2015

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

- La Roxi Servizi s.r.l.
CF: 05533941000

- La Roxi Servizi s.r.l.
CF: 05533941000

- Rai radiotelevisione Italiana
CF: 06382641006

- Rai radiotelevisione Italiana
CF: 06382641006

- GPA Gruppo Progetti Avanzati
CF: 04645070485
- Open eSSE s.r.l.
CF: 08811431009
- Project informatica
CF: 02006010165
- R1
CF: 05231661009
- Softworks2000 S.r.l.
CF: 10442541008

- Project informatica
CF: 02006010165

- Gecal S.p.A.
CF: 08551090155
- C2
CF: 01121130197
- PrinK
CF: 02061220394
- Eco Laser Informatica s.r.l.
CF: 04427081007
- Offertecartucce.com s.r.l.
CF: 02727250603
- Stiligrafica srl
CF: 00478450588
- Toner Plus di Giovannangeli Paolo

- Eco Laser Informatica s.r.l.
CF: 04427081007

CF:GVNPLA84C26D97
2A

CIG: Z33136E97E

Oggetto: Servizio I - Gara
revocata

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
n.d. al n.d.

Cod. Scelta contraente: 01-
PROCEDURA APERTA

CIG: Z82136E937

Oggetto: Servizio I - Gara
annullata

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
n.d. al n.d.

Cod. Scelta contraente: 01-
PROCEDURA APERTA

CIG: ZiB12F9159

Oggetto: Servizio I - Gara
annullata

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
n.d. al n.d.

Cod. Scelta contraente: 01-
PROCEDURA APERTA

CIG: Z50144B036

Oggetto: Servizio I - Fornitura
toner

Importo aggiudicato: € 513.44

Somme liquidate: € 513.44

Tempi di completamento: dal
13-04-2015 al 13-05-2015

Cod. Scelta contraente: 08-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO

- Garboli per l'Ufficio di
Luca Garboli
CF:GRBLCU77R25L68
2Y
- A.C.M. s.r.l.
CF: 06461421007
- C.G.M.
CF: 06178801004
- Eco Rona System sas
CF: 05342731006
- GQ Office
CF: 10104961007
- Jnet
CF: 08885811003
- Kyoto
CF: 01467330583
- R1
CF: 05231661009
- Toner Point
- A.C.M. s.r.l.
CF: 06461421007

CF: 02436830604

CIG: Z30132E527

Oggetto: Servizio I -
Manutenzione impianto elettrico
DGA

Importo aggiudicato: € 150.00

Somme liquidate: € 150.00

Tempi di completamento: dal
13-02-2015 al 30-01-2015

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

CIG: Z2D14D3B07

Oggetto: Servizio I - Servizio di
trasporto carteggio

Importo aggiudicato: € 170.00

Somme liquidate: € 170.00

Tempi di completamento: dal
08-06-2015 al 12-06-2015

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

CIG: Z8A14E7C32

Oggetto: Servizio I -
Spedizione collo

Importo aggiudicato: € 110.00

Somme liquidate: € 110.00

Tempi di completamento: dal
10-06-2015 al 11-06-2015

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

CIG: ZC814D3AA5

Oggetto: Servizio I -
manutenzione fotocopiatrice

Importo aggiudicato: € 675.00

Somme liquidate: € 675.00

Tempi di completamento: dal
08-06-2015 al 30-06-2015

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

CIG: Z36151A017

Oggetto: Servizio I -
Manutenzione stampanti

- La Roxi Servizi s.r.l.
CF: 05533941000

- La Roxi Servizi s.r.l.
CF: 05533941000

- Agostini srl
CF: 07002141005

- Agostini srl
CF: 07002141005

- SE. FI. SocietÃ
Cooperativa
CF: 12508441008

- SE. FI. SocietÃ
Cooperativa
CF: 12508441008

- Ditta Michelazzo Daniele
CF:MCHDNL67D25H5
01F

- Ditta Michelazzo
Daniele
CF:MCHDNL67D25H5
01F

- Ditta Michelazzo Daniele
CF:MCHDNL67D25H5

- Ditta Michelazzo
Daniele
CF:MCHDNL67D25H5

Importo aggiudicato: € 380.00 Somme liquidate: € 380.00 Tempi di completamento: dal 25-06-2015 al 10-07-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z9C151F182 Oggetto: Servizio I - Assistenza software Argo	01F	01F
Importo aggiudicato: € 98.00 Somme liquidate: € 98.00 Tempi di completamento: dal 25-06-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z141EF2B Oggetto: Servizio I - manutenzione condizionatori	Argo software srl CF: 00838520880	Argo software srl CF: 00838520880
Importo aggiudicato: € 1880.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 30-11-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO CIG: Z7F1511FB7 Oggetto: Servizio I - Manutenzione fotocopiatrice Ricoh	- Idealclimalavori s.r.l. CF: 03810341002 - Air Fire CF: 06305150580 - Calor Clima CF: 08151510586 - Tecno Calor snc CF: 00828660571 - Air Clima srl CF: 01247700592 - S.E.R.I.T. CF: 06004130016	Idealclimalavori s.r.l. CF: 03810341002
Importo aggiudicato: € 280.00 Somme liquidate: € 280.00 Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 31-07-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZAC14B2D69 Oggetto: Servizio II - Stampa e rilegatura volumi	Ditta Michelazzo Daniele CF: MCHDNL67D25H5 01F	Ditta Michelazzo Daniele CF: MCHDNL67D25H5 01F
Importo aggiudicato: € 2530.00 Somme liquidate: € 2530.00	- Stamperia Romana srl CF: 05859381005 - Gangemi Editore spa CF: 07068861009 - De Luca Editori d'Arte srl	Mura srl CF: 10762221009

Tempi di completamento: dal
21-05-2015 al 12-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO

CF: 06816781006

- Mura srl
CF: 10762221009
- Edifir -edizioni Firenze
srl
CF: 02068780481

CIG: ZA614FA8E7

Oggetto: Servizio II -
Spedizione volumi - MEPA,
ODA

Importo aggiudicato: €
2264.22

Somme liquidate: € 2264.22

Tempi di completamento: dal
17-06-2015 al 20-06-2015

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

CIG: ZCE14DB8C8

Oggetto: Servizio II -
Abbonamento rivista archivi
2015

Importo aggiudicato: €
3559.50

Somme liquidate: € 3559.50

Tempi di completamento: dal
19-06-2015 al 31-10-2015

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

CIG: 00000000000

Oggetto: Servizio I - Utenza
fornitura acqua (31 luglio 2014-
28 febbraio 2015)

Importo aggiudicato: € 405.28

Somme liquidate: € 405.28

Tempi di completamento: dal
31-07-2014 al 28-02-2015

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

CIG: 00000000000

Oggetto: Servizio I - Fornitura
energia elettrica (marzo-aprile
2015)

Importo aggiudicato: €

- Mura srl
CF: 10762221009

- Mura srl
CF: 10762221009

- ANAI Associazione
Archivistica Italiana
CF: 80227410588

- ANAI Associazione
Archivistica Italiana
CF: 80227410588

- ACEA ATO 2 Acqua
CF: 05848061007

- ACEA ATO 2 Acqua
CF: 05848061007

- ACEA Energia
CF: 05394801004

- ACEA Energia
CF: 05394801004

3200.82

Somme liquidate: € 3200.82

Tempi di completamento: dal
01-03-2015 al 31-03-2015

Cod. Scelta contraente: 26-
AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE

CIG: 0000000000

Oggetto: Servizio I - utenza
telefonica fissa - III bimestre
2015

Importo aggiudicato: €
1216.50

Somme liquidate: € 1216.50

Tempi di completamento: dal
01-05-2015 al 30-06-2015

Cod. Scelta contraente: 26-
AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE

CIG: 0000000000

Oggetto: Servizio I - Telefonia
mobile

Importo aggiudicato: € 931.35

Somme liquidate: € 931.35

Tempi di completamento: dal
01-01-2015 al 30-06-2015

Cod. Scelta contraente: 26-
AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE

CIG: 0000000000

Oggetto: Servizio I - Oneri
postali DGA a Periferia -
gennaio-settembre 2015

Importo aggiudicato: €
32619.03

Somme liquidate: € 32619.03

Tempi di completamento: dal
01-01-2015 al 31-03-2015

Cod. Scelta contraente: 26-
AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE

CIG: Z2317208B8

Oggetto: Servizio I -Fornitura
toner

Importo aggiudicato: €
2308.00

- Telecom Italia SpA
CF: 00488410010

- Telecom Italia SpA
CF: 00488410010

- Telecom Italia SpA
CF: 00488410010

- Telecom Italia SpA
CF: 00488410010

- Poste Italiane S.p.A.
CF: 97103880585

- Poste Italiane S.p.A.
CF: 97103880585

- A.C.M. s.r.l.
CF: 06461421007
- Cartotecnica de Gregori -
srl
CF: 00718250582

- A.C.M. s.r.l.
CF: 06461421007

Somme liquidate: € 2308.00
Tempi di completamento: dal
16-11-2015 al 02-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO

- Click Ufficio
CF: 06067681004
- Errebian S.p.A.
CF: 08397890586
- Kyoto
CF: 01467330583
- Orestini srl
CF: 01392870588
- Print-Service di Belotti
Luigi
CF: BLTLGU55H15L38
8J

CIG: Z6B17162B2

Oggetto: Servizio I - acquisto
programma Argo per rinnovo -
MEPA ODA

Importo aggiudicato: € 220.00

Somme liquidate: € 220.00

Tempi di completamento: dal
04-11-2015 al 19-11-2015

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

CIG: ZF5155269E

Oggetto: Servizio I -
manutenzione Antincendio 2°
semestre 2015

Importo aggiudicato: €
1300.00

Somme liquidate: € 650.00

Tempi di completamento: dal
08-07-2015 al 31-12-2015

Cod. Scelta contraente: 08-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO

CIG: Z9F122FEC0

Oggetto: Servizio I -
manutenzione antincendio 1°
semestre 2015

Importo aggiudicato: €
1700.01

Somme liquidate: € 1700.01

Tempi di completamento: dal
01-01-2015 al 30-06-2015

Cod. Scelta contraente: 08-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO

- Argo software srl
CF: 00838520880
- Argo software srl
CF: 00838520880
- Argotech s.r.l.
CF: 09551871008
- Antincendio laziale
CF: 09883691009
- Argotech s.r.l.
CF: 09551871008
- Blitz Antincendio srl
CF: 07333290588
- Idealclimalavori s.r.l.
CF: 03810341002
- Argotech s.r.l.
CF: 09551871008
- Air Fire
CF: 06305150580
- Antincendio laziale
CF: 09883691009
- Blitz Antincendio srl
CF: 07333290588
- Idealclimalavori s.r.l.
CF: 03810341002
- Marconi Engineering
CF: 05749781000

FIDUCIARIO

- Molaioni srl
CF: 12566761008
- NASA
CF: 01117460590
- Seri Antincendio
Cooperativa
CF: 02722700602
- Sigma Engineering srl
CF: 04796301002
- Sistemi Tecnologici srl
CF: 08821181008
- Tecno Calor snc
CF: 00828660571
- TS Impianti srl
CF: 09401791000

CIG: Z9D1543150

Oggetto: Servizio I - Servizio di pulizia 2° semestre 2015 - MEPA RDO

Importo aggiudicato: € 15587.00

Somme liquidate: € 15587.00

Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015

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

CIG: ZA915B4E56

Oggetto: Servizio I - Fornitura Hard Disk HD - MEPA ODA

Importo aggiudicato: € 85.00

Somme liquidate: € 85.00

Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 30-11-2015

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

CIG: 0268339040

Oggetto: Servizio I - Fornitura Toner

Importo aggiudicato: € 772.38

Somme liquidate: € 772.38

Tempi di completamento: dal 24-07-2015 al 31-10-2015

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO

- | | |
|---|---|
| • Clean Service societÃ cooperativa
CF: 10700971004 | • Clean Service societÃ cooperativa
CF: 10700971004 |
| • DIRECT CCTV srl
CF: 05913731211 | • DIRECT CCTV srl
CF: 05913731211 |
| • Felian
CF: 01384330583 | |
| • Jnet
CF: 08885811003 | |
| • Kratos
CF: 02683390401 | • Kratos
CF: 02683390401 |
| • Stilgraf srl
CF: 04064880406 | |
| • Zucchetti Informatica SpA | |

FIDUCIARIO

CF: 09588050154

CIG: Z63154315E

Oggetto: Servizio I-
Manutenzione antintrusione 2Â°
semestre - MEPA RDO

Importo aggiudicato: €
1380.00

Somme liquidate: € 1380.00

Tempi di completamento: dal
01-07-2015 al 31-12-2015

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

- Idealclimalavori s.r.l.
CF: 03810341002

- Idealclimalavori s.r.l.
CF: 03810341002

CIG: Z14151EF2B

Oggetto: Servizio I -
manutenzione condizionatori

Importo aggiudicato: €
1880.00

Somme liquidate: € 1880.00

Tempi di completamento: dal
01-07-2015 al 30-11-2015

Cod. Scelta contraente: 08-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO

- Idealclimalavori s.r.l.
CF: 03810341002
- Air Fire
CF: 06305150580
- Calor Clima
CF: 08151510586
- Tecno Calor snc
CF: 00828660571
- Air Clima srl
CF: 01247700592
- S.E.R.I.T.
CF: 06004130016

- Idealclimalavori s.r.l.
CF: 03810341002

CIG: Z5F1543145

Oggetto: Servizio I - Fornitura
materiale igienico-sanitario -
MEPA RDO

Importo aggiudicato: €
1865.95

Somme liquidate: € 1865.95

Tempi di completamento: dal
02-07-2015 al 31-07-2015

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

- GI.FE 50 s.r.l.
CF: 03868211008

- GI.FE 50 s.r.l.
CF: 03868211008

CIG: 1025974100

Oggetto: Servizio I -
manutenzione impianti elevatori
- 2Â° semestre - MEPA- RDO

Importo aggiudicato: € 246.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
01-07-2015 al 31-12-2015

Cod. Scelta contraente: 23-

- Gielle Elevatori s.r.l.
CF: 10259741006

- Gielle Elevatori s.r.l.
CF: 10259741006

AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z1017161B3

Oggetto: Servizio I . Fornitura
lampade - MEPA , ODA

Importo aggiudicato: € 487.40

Somme liquidate: € 487.40

Tempi di completamento: dal
12-11-2015 al 31-12-2015

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

- Grassi Ufficio sas di
giorgio Grassi & C.
CF: 01279740136

- Grassi Ufficio sas di
giorgio Grassi & C.
CF: 01279740136

CIG: Z27173822D

Oggetto: Servizio I - Fornitura
carta e cancelleria

Importo aggiudicato: € 545.70

Somme liquidate: € 545.70

Tempi di completamento: dal
19-11-2015 al 31-12-2015

Cod. Scelta contraente: 08-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

- A.C.M. s.r.l.
CF: 06461421007
- Caprioli Solutions srl
CF: 10892451005
- Errebian S.p.A.
CF: 08397890586
- Eurome
CF: 07820851009
- Felian
CF: 01384330583
- Kratos
CF: 02683390401
- R1
CF: 05231661009
- Zucchetti Informatica
SpA
CF: 09588050154

- Felian
CF: 01384330583

CIG: ZF216B073A

Oggetto: Servizio I -
manutenzione Sharp - mod.
2700

Importo aggiudicato: € 435.00

Somme liquidate: € 435.00

Tempi di completamento: dal
23-10-2015 al 30-11-2015

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF51740A19

Oggetto: Servizio I -
manutenzione sharp mx 4500

Importo aggiudicato: € 720.00

Somme liquidate: € 720.00

Tempi di completamento: dal

- Ditta Michelazzo Daniele
CF:MCHDNL67D25H5
01F

- Ditta Michelazzo
Daniele
CF:MCHDNL67D25H5
01F

- Ditta Michelazzo Daniele
CF:MCHDNL67D25H5
01F

- Ditta Michelazzo
Daniele
CF:MCHDNL67D25H5
01F

25-11-2015 al 15-12-2015

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

CIG: ZE816F342F

Oggetto: Servizio I -
manutenzione apparecchiature
multifunzioni

Importo aggiudicato: €
1108.03

Somme liquidate: € 1108.03

Tempi di completamento: dal
05-11-2015 al 30-11-2015

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

CIG: Z261720968

Oggetto: Servizio I - Intervento
di spurgo e videoispezione sede
DGA

Importo aggiudicato: € 750.00

Somme liquidate: € 750.00

Tempi di completamento: dal
24-12-2015 al 27-11-2015

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

CIG: Z69143AE39

Oggetto: Servizio I - assistenza
Fonia dati e centrale telefonica
,quota parte DGA- MEPA ODA
,DGBAP

Importo aggiudicato: €
1433.25

Somme liquidate: € 1433.25

Tempi di completamento: dal
01-10-2015 al 31-12-2015

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

CIG: 2779711215

Oggetto: Servizio I - Fornitura
gas per riscaldamento-
conguaglio tariffe

Importo aggiudicato: € 613.63

Somme liquidate: € 613.63

- Ditta Michelazzo Daniele
CF:MCHDNL67D25H5
01F

- Ditta Michelazzo
Daniele
CF:MCHDNL67D25H5
01F

- Nuova Super Iride
CF: 05272040584

- Nuova Super Iride
CF: 05272040584

- SETEC srl
CF: 09374391002

- SETEC srl
CF: 09374391002

- Siram S.p.A.
CF: 08786190150

- Siram S.p.A.
CF: 08786190150

Tempi di completamento: dal
17-11-2014 al 30-11-2014

Cod. Scelta contraente: 26-
AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE

CIG: Z341673B5B

Oggetto: Servizio I -
Smontaggio e trasporto compatti

Importo aggiudicato: €
37380.00

Somme liquidate: € 37380.00

Tempi di completamento: dal
14-09-2015 al 30-09-2015

Cod. Scelta contraente: 08-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO

- Bierre
CF: 01251970586
- Jumbo System srl
CF: 06326400014
- Opus System
CF: 04646011009
- VGM srl
CF: 02597150586
- M.C.I. Consulting
CF: 04643911003

- Opus System
CF: 04646011009

- Agostini srl
CF: 07002141005
- Autotrasporti &
Traslochi Ufficio 2000
srl
CF: 01954521009
- Betatransport snc
CF: 039777711005
- Chrisma srl
CF: 08611781009
- Coop. Tre Società
Cooperativa
CF: 01893950566
- Italica società
Cooperativa
CF: 09648101005
- M.T.S.
CF: 10569581001
- Panda Trasporti srl
CF: 01426471007
- T.E.T.I. srl Traslochi e
Trasporti Italia
CF: 04943261000
- Tiburtina Traslochi di
Salvitti Nadia
CF: 04717491007

- Chrisma srl
CF: 08611781009

CIG: ZBA15CEEB7

Oggetto: Servizio I - Trasloco
DGA

Importo aggiudicato: €
16500.00

Somme liquidate: € 16500.00

Tempi di completamento: dal
24-08-2015 al 05-10-2015

Cod. Scelta contraente: 08-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO

- Chrisma srl
CF: 08611781009

- Chrisma srl
CF: 08611781009

CIG: ZF515ECF5C

Oggetto: Servizio I -
smaltimento, triturazione
documentazione e ritiro toner

Importo aggiudicato: € 880.00

Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal
18-09-2015 al 25-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z18175402B
Oggetto: Servizio I -
Trasferimento sede DGA
Importo aggiudicato: €
6780.00

Somme liquidate: € 6780.00
Tempi di completamento: dal
20-11-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z96164184B
Oggetto: Servizio I -
Spostamento centrale telefonica
- MEPA, ODA
Importo aggiudicato: €
6500.00

Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal
29-09-2015 al 02-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZCE15D5D04
Oggetto: Servizio I - Fornitura
scrivanie per ufficio
Importo aggiudicato: €
11070.00
Somme liquidate: € 11070.00
Tempi di completamento: dal
31-08-2015 al 02-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO

- Chrisma srl
CF: 08611781009

- Chrisma srl
CF: 08611781009

- SETEC srl
CF: 09374391002

- SETEC srl
CF: 09374391002

- A.C.M. s.r.l.
CF: 06461421007
- Click Ufficio
CF: 06067681004
- Conte sas di Saro Audino
e C.
CF: 04201661008
- Corridi srl
CF: 00402140586
- Croppo 2000 srl
CF: 04947891000
- Errebian S.p.A.
CF: 08397890586
- Kratos
CF: 02683390401
- Lineaufficio snc
CF: 01883240606
- Nestore Corridi

- Corridi srl
CF: 00402140586

CF: 01761970589

- Romufficio
CF: 05699441001
- Sistema Ufficio
CF: 06559310583

CIG: ZB116419B0

Oggetto: Servizio I -
Spostamento armadio Rack
Fonia/dati - MEPA ODA

Importo aggiudicato: €
1280.00

Somme liquidate: € 1280.00

Tempi di completamento: dal
28-09-2015 al 02-10-2015

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

CIG: ZE51572703

Oggetto: Servizio I - Fornitura
e montaggio scaffalatura
compatta nuova sede

Importo aggiudicato: €
39690.00

Somme liquidate: € 39690.00

Tempi di completamento: dal
20-07-2015 al 31-12-2015

Cod. Scelta contraente: 08-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO

CIG: ZF2159B782

Oggetto: Servizio I -
Affidamento del servizio di
esecuzione di prove di carico sui
solai

Importo aggiudicato: €
5300.00

Somme liquidate: € 5300.00

Tempi di completamento: dal
31-07-2015 al 11-09-2015

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

CIG: ZB61558C46

Oggetto: Servizio I-
Affidamento lavori di bonifica e
predisposizione locali ed uffici

- Lantel S.r.l.
CF: 04622451005

- Lantel S.r.l.
CF: 04622451005

- Ilmag sas di pepe Paolo e
C.
CF: 02799060047
- Opus System
CF: 04646011009
- S.Polo Lamiere
Divisione Armet
CF: MNCTTL72B22G33
7J
- VGM srl
CF: 02597150586

- Opus System
CF: 04646011009

- MGS Costruzioni srl
CF: 09929291004

- MGS Costruzioni srl
CF: 09929291004

- MGS Costruzioni srl
CF: 09929291004

- MGS Costruzioni srl
CF: 09929291004

nuova sede DGA

Importo aggiudicato: €

9090.91

Somme liquidate: € 9090.91

Tempi di completamento: dal

13-07-2015 al 03-08-2015

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z05152AE3D

Oggetto: Servizio I -

Affidamento incarico di

coordinatore in fase di

progettazione ed in fase di

esecuzione ai sensi della legge

81/2008 art. 91 e 92

Importo aggiudicato: €

8786.55

Somme liquidate: € 8786.55

Tempi di completamento: dal

07-07-2015 al 02-10-2015

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 6307662F55

Oggetto: Lavori di

adeguamento degli spazi

destinati a nuova sede della

DGA - Complesso

Monumentale di S. Michele

Importo aggiudicato: €

263740.00

Somme liquidate: € 204524.00

Tempi di completamento: dal

24-07-2015 al 11-01-2016

Cod. Scelta contraente: 08-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

CIG: ZF5173B7BD

Oggetto: Servizio I - fornitura

- Pugnali Goffredo
CF:PGNGFR51R22E01
2B

- Pugnali Goffredo
CF:PGNGFR51R22E01
2B

- Edilerica Srl Appalti e
Costruzioni
CF: 01254501008
- I.A.C.E. S.p.A.
CF: 01790911000
- Filipucci srl
CF: 00430420778
- Impresa Mancini srl
CF: 05013131007
- Lupo Rocco S.p.A.
CF: 01596890598
- M.B.F. Edilizia S.p.A.
CF: 00343100517
- Mannelli Costruzioni srl
CF: 01954861009
- MGS Costruzioni srl
CF: 09929291004
- Notarimpresa S.p.A.
CF: 00129050035
- R.E.M.I. srl
CF: 09837061002

- MGS Costruzioni srl
CF: 09929291004

- Air Fire

- Air Fire

apparati antincendio - Quota parte DGA - MEPA , ODA da DGBAP

CF: 01526921000

CF: 01526921000

Importo aggiudicato: € 274.77

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 25-12-2015

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

CIG: ZD81731211

Oggetto: Servizio I - fornitura materiale igienico - Quota parte DGA , MEPA -ODA da parte de DGBAP

Importo aggiudicato: € 2310.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 07-12-2015

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

CIG: Z5516FBC11

Oggetto: Servizio I - Servizio di stoccaggio materiale F.U.

Importo aggiudicato: € 4350.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 04-02-2016

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

CIG: Z7F16FBAA4

Oggetto: Servizio I - Stoccaggio rotanti e compatti

Importo aggiudicato: € 11880.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 03-05-2016

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

CIG: Z63174F256

- Barbantini srl
CF: 01256411008

- Barbantini srl
CF: 01256411008

- Chrisma srl
CF: 08611781009
- Trasloservice srl
CF: 10557901005
- Ediltrasp srl
CF: 04643421003

- Chrisma srl
CF: 08611781009

- VGM srl
CF: 02597150586
- Bierre
CF: 01251970586
- Opus System
CF: 04646011009

- Opus System
CF: 04646011009

- Ditta Michelazzo Daniele
- Ditta Michelazzo

Oggetto: Servizio I - Fornitura
filtri per fotocopiatrici e
stampanti

Importo aggiudicato: € 608.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
30-11-2015 al 03-12-2015

Cod. Scelta contraente: 24-
AFFIDAMENTO DIRETTO A
SOCIETA' IN HOUSE

CIG: ZCE1752B9C

Oggetto: Servizio I - Fornitura
tende - MEPA ODA

Importo aggiudicato: €
2811.02

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
30-11-2015 al 30-01-2016

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

CIG: ZF01716244

Oggetto: Servizio I - Fornitura
carrelli

Importo aggiudicato: € 226.44

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
11-11-2015 al 30-11-2015

Cod. Scelta contraente: 08-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO

CIG: ZEF177A60B

Oggetto: Servizio I - Fornitura
stampanti

Importo aggiudicato: € 540.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
04-12-2015 al 11-12-2015

Cod. Scelta contraente: 08-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO

CF:MCHDNL67D25H5
01F

Daniele

CF:MCHDNL67D25H5
01F

- Torrenti davide
CF:TRRDVD34P29H50
1I

- Torrenti davide
CF:TRRDVD34P29H50
1I

- B.F.T.M. srl
CF: 00166260422
- Antinfortunistica Roberti
sas
CF: 07165400586
- C.A.F. Centro
Arredamenti forniture
CF: 02462010584
- Conte sas di Saro Audino
e C.
CF: 04201661008
- La Forgia
CF: 09307651001
- Pierleoni e Figli
CF: 09609931002
- Ferramenta Bravetta sas
CF: 07154120583

- B.F.T.M. srl
CF: 00166260422

- Informatica95
CF: 02905300543
- Ditta Michelazzo Daniele
CF:MCHDNL67D25H5
01F
- Petricca Carlo
CF:PTRCRL59L19A433
O
- Zerouno Informatica
CF: 02008540169

- Ditta Michelazzo
Daniele
CF:MCHDNL67D25H5
01F

FIDUCIARIO

CIG: 6480820DD6

Oggetto: Servizio I - Fornitura materiale per CED - Quota parte DGA- MEPA RDO DGBAP

Importo aggiudicato: € 5174.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 17-12-2015

Cod. Scelta contraente: 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

- Zucchetti Informatica SpA
CF: 09588050154

- SETEC srl
CF: 09374391002

- FOXNET srl
CF: 13455781008

- Eurotecnoimpianti
CF: 05784291006

- LF Impianti
CF: 07963220152

- ACCU Italia SpA
CF: 01783800152

- Al Sistemi Service
CF: 10766711005

- 3D Informatica SAS
CF: 02235470784

- FOXNET srl
CF: 13455781008

CIG: Z6717800D9

Oggetto: Servizio I - Fornitura e posa in opera di apparati di condizionamento d'aria nuova sede della DGA

Importo aggiudicato: € 7465.74

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 18-12-2015

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

CIG: ZBD17DD1A

Oggetto: Servizio I - Fornitura memoria RAM -MEPA ODA

Importo aggiudicato: € 675.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 21-12-2015

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

CIG: ZC6179A981

Oggetto: Servizio I - fornitura stampanti

Importo aggiudicato: € 640.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal

- MGS Costruzioni srl
CF: 09929291004

- MGS Costruzioni srl
CF: 09929291004

- Ditta Michelazzo Daniele
CF: MCHDNL67D25H5 01F

- Ditta Michelazzo Daniele
CF: MCHDNL67D25H5 01F

- Ditta Michelazzo Daniele
CF: MCHDNL67D25H5 01F

- Punto Cart
CF: 03274460371
- S.A.R.

- Ditta Michelazzo Daniele
CF: MCHDNL67D25H5 01F

15-12-2015 al 23-12-2015

Cod. Scelta contraente: 08-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO

CF: 03794430151

- Tuppini Ufficio srl
CF: 02000820239
- Youbit Informatica di
daverio Mirko
CF:DVRMRK73R09L6
82Y

CIG: Z1017D1217

Oggetto: Servizio I - assistenza
ordinaria portale DGA

Importo aggiudicato: €
2000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
01-01-2015 al 31-12-2015

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

CIG: ZC417D8933

Oggetto: Servizio I - servizio di
derattizzazione e monitoraggio

Importo aggiudicato: €
1800.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
29-12-2015 al 30-06-2016

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

CIG: ZF31770E2B

Oggetto: Servizio II -Servizio
di spedizione volumi "Rassegna
degli Archivi di Stato 2014" -
MEPA ODA

Importo aggiudicato: €
2536.38

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
30-11-2015 al 04-12-2015

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

CIG: ZBB1674B27

Oggetto: Servizio II-Servizio di
stampa e rilegatura volume
"Rassegna degli Archivi di Stato

- ArkÃ¨ srl
CF: 03457930638

- ArkÃ¨ srl
CF: 03457930638

- Romana Ambiente
CF: 04994261008

- Romana Ambiente
CF: 04994261008

- Mura srl
CF: 10762221009

- Mura srl
CF: 10762221009

- Mura srl
CF: 10762221009

- Mura srl
CF: 10762221009

anno 2014"- MEPA RDO

Importo aggiudicato: €
3330.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
07-10-2015 al 25-12-2015

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

CIG: Z1E1/D898F

Oggetto: Servizio II -
Spedizione volumi - MEPA ,
RDO

Importo aggiudicato: €
4748.98

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
30-12-2015 al 11-01-2016

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

CIG: 0000000000

Oggetto: Servizio I - Telefonia
mobile - giugno-novembre 2015

Importo aggiudicato: € 870.13

Somme liquidate: € 870.13

Tempi di completamento: dal
01-06-2015 al 30-11-2015

Cod. Scelta contraente: 26-
AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE

CIG: 0000000000

Oggetto: Servizio I - Telefonia
fissa - Luglio-dicembre 2015

Importo aggiudicato: €
3675.35

Somme liquidate: € 3675.35

Tempi di completamento: dal
01-07-2015 al 31-12-2015

Cod. Scelta contraente: 26-
AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE

CIG: 0000000000

Oggetto: Servizio I - utenza
idrica febbraio-agosto 2015

Importo aggiudicato: €

- Chrisma srl
CF: 08611781009

- Chrisma srl
CF: 08611781009

- Telecom Italia SpA
CF: 00488410010

- Telecom Italia SpA
CF: 00488410010

- Telecom Italia SpA
CF: 00488410010

- Telecom Italia SpA
CF: 00488410010

- ACEA ATO 2 Acqua
CF: 05848061007

- ACEA ATO 2 Acqua
CF: 05848061007

1084.03

Somme liquidate: € 1084.03

Tempi di completamento: dal
01-02-2015 al 31-08-2015

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

CIG: 0000000000

Oggetto: Servizio I - Fornitura
energia elettrica -marzo-
settembre 2015

Importo aggiudicato: €
13485.98

- ACEA Energia
CF: 05394801004

- ACEA Energia
CF: 05394801004

Somme liquidate: € 13485.95
Tempi di completamento: dal
01-03-2015 al 30-09-2015

Cod. Scelta contraente: 26-
AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE

CIG: ZAC14B2D69

Oggetto: Servizio II - Stampa e
rilegatura del volume "Rassegna
degli archivi di Stato", 2012-
2013 - MEPA RDO

Importo aggiudicato: €
2530.00

- Mura srl
CF: 10762221009
- Stamperia Romana srl
CF: 05859381005
- Gangemi Editore spa
CF: 07068861009
- De Luca Editori d'Arte
srl
CF: 06816781006
- Edifir -edizioni Firenze
srl
CF: 02068780481

- Mura srl
CF: 10762221009

Somme liquidate: € 2530.00
Tempi di completamento: dal
21-05-2015 al 23-06-2015

Cod. Scelta contraente: 08-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO

CIG: ZD9110C2AF

Oggetto: Servizio II -
Contributo all'Università degli
Studi di Salerno, per " Carteggio
diplomatico della Signoria
fiorentina durante il
cancellierato di Carlo
Marsuppini".

Importo aggiudicato: €
4000.00

- Università degli studi di
Salerno
CF: 80018670655

- Università degli studi di
Salerno
CF: 80018670655

Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal
03-10-2014 al 30-04-2015

Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZF5130AC2

Oggetto: Servizio II - Ristampa libretti della "Collana Archivi Italiani" di Benevento e Catania".

Importo aggiudicato: € 2211.54

Somme liquidate: € 2211.54

Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 22-05-2015

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZD415C6F66

Oggetto: Servizio II- Convenzione -Progetto "Dal Porto al Mondo"- Pagamenti c/resti

Importo aggiudicato: € 4918.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al 25-08-2016

Cod. Scelta contraente: 03- PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

CIG: Z121591A11

Oggetto: Servizio II - Convenzione - Progetto di recupero dell'archivio fotografico Barsotti- Pagamenti c/resti

Importo aggiudicato: € 4098.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 29-07-2016

Cod. Scelta contraente: 03- PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

CIG: ZBF158C455

Oggetto: Servizio II - Convenzione- Progetto "Ricognizione del Fondo Lascito WalKer"- Pagamenti

- Betagamma srl
CF: 08616330588

- Betagamma srl
CF: 08616330588

- CISEI - Centro Internazionale Studi sull'emigrazione italiana
CF: 95104350103

- CISEI - Centro Internazionale Studi sull'emigrazione italiana
CF: 95104350103

- Fondazione Giovanni Michelucci onlus
CF: 94007610481

- Fondazione Giovanni Michelucci onlus
CF: 94007610481

- Istituto Nazionale di Studi Verdiani
CF: 80006190344

- Istituto Nazionale di Studi Verdiani
CF: 80006190344

c/resti

Importo aggiudicato: €

3278.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal

28-07-2015 al 28-07-2016

Cod. Scelta contraente: 03-
PROCEDURA NEGOZIATA
PREVIA PUBBLICAZIONE
DEL BANDO

CIG: ZE51590E4E

Oggetto: Servizio II -

Convenzione - Progetto "Fuori
dal manicomio. Censimento e
valorizzazione degli archivi
psichiatrici tra 800-900."

Pagamenti c/resti

Importo aggiudicato: €

4098.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal

19-11-2015 al 19-11-2016

Cod. Scelta contraente: 03-
PROCEDURA NEGOZIATA
PREVIA PUBBLICAZIONE
DEL BANDO

CIG: Z2F167BC69

Oggetto: Servizio II -

Convenzione - Progetto
"Realizzazione del riordino,
schedatura informatizzata e
parziale riproduzione in digitale
dei materiali dell'Archivio
storico della Cooperativa Artieri
dell'alabastro di Volterra" -
Pagamenti in c/resti.

Importo aggiudicato: €

4098.36

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal

12-10-2015 al 12-10-2016

Cod. Scelta contraente: 03-
PROCEDURA NEGOZIATA
PREVIA PUBBLICAZIONE
DEL BANDO

CIG: Z821620464

Oggetto: Servizio II -

Convenzione- Progetto
"prosecuzione di riordino
dell'archivio cartaceo,

- Università degli Studi
di Firenze -
CF: 01279680480

- Università degli Studi
di Firenze -
CF: 01279680480

- Università degli studi di
Ferrara
CF: 80007370382

- Università degli studi di
Ferrara
CF: 80007370382

- Associazione Puglia
Teatro
CF: 93396390721

- Associazione Puglia
Teatro
CF: 93396390721

fotografico e audiovisivo e di digitalizzazione di una parte delle fotografie di scena dell'associazione Puglia Teatro - Pagamenti c/resti

Importo aggiudicato: €

3266.39

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 18-09-2016

Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

CIG: ZCB15925B1

Oggetto: Servizio II - Convenzione -" Progetto di riordino e inventariazione del fondo Francesco Santi"- Pagamenti in c/resti

Importo aggiudicato: €

3279.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 29-07-2016

Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

CIG: Z9816C57C8

Oggetto: Servizio II - Convenzione- Progetto di prosecuzione del lavoro di inventario regesto e digitalizzazione dell'archivio della famiglia dei Conti di San Bonifacio . Pagamenti in c/resti

Importo aggiudicato: €

4098.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 27-10-2016

Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

CIG: Z8B15C6A6E

Oggetto: Servizio II - Convenzione - Progetto di censimento, riordino e

- Fondazione marini
Clarelli Santi
CF: 94123830542

- Fondazione marini
Clarelli Santi
CF: 94123830542

- Università IUAV
veneziana
CF: 80009280274

- Università IUAV
veneziana
CF: 80009280274

- Conservatorio Musica
Giuseppe Tartini
CF: 80020940328

- Conservatorio Musica
Giuseppe Tartini
CF: 80020940328

inventariazione dell'archivio del
Conservatorio di Trieste e dei
Fondi aggregati - Pagamenti in
c/ resti

Importo aggiudicato: €

3278.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal

25-08-2015 al 25-05-2016

Cod. Scelta contraente: 03-
PROCEDURA NEGOZIATA
PREVIA PUBBLICAZIONE
DEL BANDO

CIG: Z6E16201F1

Oggetto: Servizio II -
Convenzione - Progetto di
riordino e inventariazione
dell'archivio di Giuseppe
Damiani Almeyda . Pagamenti
c/resti

Importo aggiudicato: €

4098.36

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal

18-09-2015 al 18-09-2016

Cod. Scelta contraente: 03-
PROCEDURA NEGOZIATA
PREVIA PUBBLICAZIONE
DEL BANDO

CIG: Z9C16EDFF8

Oggetto: Servizio II -
Convenzione - Progetto di
digitalizzazione della serie
Corrispondenza dell'archivio
Ugo Betti. Pagamenti c/resti

Importo aggiudicato: €

3278.68

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal

03-11-2015 al 03-11-2016

Cod. Scelta contraente: 03-
PROCEDURA NEGOZIATA
PREVIA PUBBLICAZIONE
DEL BANDO

CIG: ZBF162032F

Oggetto: Servizio II -
Convenzione - Progetto di
riordino e inventariazione
dell'archivio della Camera del
lavoro di Pesaro e Urbino

- Associazione BALAT
CF: 97297390821

- Associazione BALAT
CF: 97297390821

- Istituto di studi
Pirandelliani e sul Teatro
Contemporaneo
CF: 80442190585

- Istituto di studi
Pirandelliani e sul Teatro
Contemporaneo
CF: 80442190585

- Associazione Biblioteca
Archivio Vittorio
Bobbato
CF: 92045630412

- Associazione Biblioteca
Archivio Vittorio
Bobbato
CF: 92045630412

(1987-1997).

Importo aggiudicato: € 819.67

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
18-09-2015 al 18-09-2016

Cod. Scelta contraente: 03-
PROCEDURA NEGOZIATA
PREVIA PUBBLICAZIONE
DEL BANDO

CIG: Z18158C276

Oggetto: Servizio II -
Convenzione - Progetto di
riordino e inventariazione del
fondo Giuseppe Patrono.
Pagamenti c/resti.

Importo aggiudicato: €
3278.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
28-07-2015 al 28-07-2016

Cod. Scelta contraente: 03-
PROCEDURA NEGOZIATA
PREVIA PUBBLICAZIONE
DEL BANDO

CIG: ZC916AC34F

Oggetto: Servizio II -
Convenzione - Progetto di
prosecuzione del processo di
digitalizzazione e
inventariazione del corpus di
150 registrazioni, facenti parte
dell'Archivio sonoro "Franco
Coggiola". Pagamenti c/resti.

Importo aggiudicato: €
1229.50

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
21-10-2015 al 21-10-2016

Cod. Scelta contraente: 03-
PROCEDURA NEGOZIATA
PREVIA PUBBLICAZIONE
DEL BANDO

CIG: Z811650CA7

Oggetto: Servizio II -
Convenzione - Progetto di
riordino e inventariazione
informatizzata della serie
Registri dell'archivio della
famiglia Cicogna Mozzoni di
Bisuschio. Pagamenti c/resti

- Fondazione Giuseppe Di
Vagno
CF: 93292400723

- Fondazione Giuseppe Di
Vagno
CF: 93292400723

- Associazione Culturale
Circolo Gianni Bosio
CF: 97176430581

- Associazione Culturale
Circolo Gianni Bosio
CF: 97176430581

- Fondazione Maria
Cristina Cicogna
Mozzoni onlus
CF: 95079810123

- Fondazione Maria
Cristina Cicogna
Mozzoni onlus
CF: 95079810123

Importo aggiudicato: €

4098.36

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
01-10-2015 al 01-10-2016

Cod. Scelta contraente: 03-
PROCEDURA NEGOZIATA
PREVIA PUBBLICAZIONE
DEL BANDO

CIG: ZB2166A6F3

Oggetto: servizio II -
Convenzione - Progetto di
ricognizione e censimento dei
documenti dell'archivio storico
del Comune di Oristano -
Pagamenti in c/resti

Importo aggiudicato: €
4918.03

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
07-10-2015 al 07-10-2016

Cod. Scelta contraente: 03-
PROCEDURA NEGOZIATA
PREVIA PUBBLICAZIONE
DEL BANDO

CIG: Z1416F3AC6

Oggetto: Servizio II-
Convenzione - Progetto di
analisi, studio e digitalizzazione
dei fondi archivistici
"Commissione edilizia e Ente
edilizio " conservati presso
l'Archivio storico comunale di
Reggio Calabria. Pagamenti
c/resti

Importo aggiudicato: €
4098.36

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
04-11-2015 al 04-11-2016

Cod. Scelta contraente: 03-
PROCEDURA NEGOZIATA
PREVIA PUBBLICAZIONE
DEL BANDO

CIG: Z11166F136

Oggetto: Servizio II-
Convenzione - Progetto di
riordinamento, schedatura e
digitalizzazione del fondo
Adolfo Omodeo - Pagamenti

- ISTAR Istituto Storico
Arborese
CF: 90049210959

- ISTAR Istituto Storico
Arborese
CF: 90049210959

- Università degli Studi
Mediterranea di Reggio
Calabria
CF: 80006510806

- Università degli Studi
Mediterranea di Reggio
Calabria
CF: 80006510806

- Istituto Italiano per gli
Studi Storici
CF: 80016550636

- Istituto Italiano per gli
Studi Storici
CF: 80016550636

c/resti

Importo aggiudicato: €

4098.36

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal

08-10-2015 al 08-10-2016

Cod. Scelta contraente: 03-
PROCEDURA NEGOZIATA
PREVIA PUBBLICAZIONE
DEL BANDO

CIG: Z49167E6B7

Oggetto: Servizio II -
Convenzione - Progetto di
prosecuzione del riordino,
schedatura e digitalizzazione del
proprio patrimonio, in
particolare della serie
Audiovisivi e della serie
Comunicazione/Pubblicità -
Pagamenti c/resti

Importo aggiudicato: €

4098.36

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal

13-10-2015 al 13-10-2016

Cod. Scelta contraente: 03-
PROCEDURA NEGOZIATA
PREVIA PUBBLICAZIONE
DEL BANDO

CIG: ZF016D4057

Oggetto: Servizio II -
Convenzione - Progetto di
integrazione dell'inventario con
nuovi materiali reperiti,
scgedatura analitica della
Corrispondenza ed
inventariazione a livello
analitico del fondo Critica delle
Istituzioni. Pagamenti in c/resti.

Importo aggiudicato: €

4098.36

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal

29-10-2015 al 29-10-2016

Cod. Scelta contraente: 03-
PROCEDURA NEGOZIATA
PREVIA PUBBLICAZIONE
DEL BANDO

CIG: Z891678C1D

Oggetto: Servizio II -

- Fondazione Romaeuropa
Arte e Cultura
CF: 96145280580

- Fondazione Romaeuropa
Arte e Cultura
CF: 96145280580

- Fondazione Franca e
Franco Basaglia
CF: 97401640582

- Fondazione Franca e
Franco Basaglia
CF: 97401640582

- Associazione Culturale
Altrosud

- Associazione Culturale
Altrosud

Convenzione- Progetto di completamento della catalogazione dei fondi già acquisiti, acquisizione di altri fondi, ricognizione presso altri Istituti e pubblicazione dei materiali più significativi. Pagamenti c/resti

Importo aggiudicato: € 4098.36

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 12-10-2016

Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

CIG: Z33168A7D2

Oggetto: servizio II - Convenzione - Progetto di ultimazione del censimento e schedatura analitica del fondo documentale donato da Paolo Benvenuti sulla strage di Portella della Ginestra. Pagamenti in c/resti

Importo aggiudicato: € 4098.36

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 15-10-2016

Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

CIG: ZD5162004A

Oggetto: Servizio II - Convenzione - Progetto relativo alla mappatura e censimento degli archivi di architettura in Campania e riproduzione di fonti relative a progetti di architettura e di fotografie di maestri della scuola napoletana. Pagamenti in c/resti

Importo aggiudicato: € 4098.36

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 18-09-2016

Cod. Scelta contraente: 03-

CF: 98031250784

CF: 98031250784

- Fondazione horcynus Orca
CF: 02636810836

- Fondazione horcynus Orca
CF: 02636810836

- Università degli studi di Napoli Federico II
CF: 00876220633

- Università degli studi di Napoli Federico II
CF: 00876220633

PROCEDURA NEGOZIATA
PREVIA PUBBLICAZIONE
DEL BANDO

CIG: 7251626125

Oggetto: Servizio II -
Convenzione - Progetto di
riordinamento dell'Archivio
storico della Società Operaia di
Mutuo Soccorso maschile e
femminile di Pollenza.

Pagamenti in c/resti

Importo aggiudicato: €
3278.68

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
21-09-2015 al 21-09-2016

Cod. Scelta contraente: 03-
PROCEDURA NEGOZIATA
PREVIA PUBBLICAZIONE
DEL BANDO

CIG: Z0815C6F52

Oggetto: Servizio II -
Convenzione - Progetto di
realizzazione dell'inventario
analitico dell'archivio storico del
Museo Internazionale di
Ceramiche in Faenza.

Pagamenti in c/resti

Importo aggiudicato: €
4098.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal
25-08-2015 al 25-08-2016

Cod. Scelta contraente: 03-
PROCEDURA NEGOZIATA
PREVIA PUBBLICAZIONE
DEL BANDO

CIG: Z771584222

Oggetto: Servizio II- Fornitura
bibliografiche " Le carte e la
storia".

Importo aggiudicato: €
4700.80

Somme liquidate: € 4700.80

Tempi di completamento: dal
27-04-2015 al 18-09-2015

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

- Società Operaia di
Mutuo Soccorso
G.Lazzarini
CF: 93013280438

- Società Operaia di
Mutuo Soccorso
G.Lazzarini
CF: 93013280438

- Fondazione Museo
Internazionale delle
Ceramiche di Faenza
CF: 90020390390

- Fondazione Museo
Internazionale delle
Ceramiche di Faenza
CF: 90020390390

- Società Editrice Il
Mulino
CF: 00311580377

- Società Editrice Il
Mulino
CF: 00311580377

CIG: ZCE14DB8C8

Oggetto: Servizio II - Fornitura bibliografica "Archivi"

Importo aggiudicato: € 3559.50

Somme liquidate: € 3559.50

Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 14-07-2015

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

CIG: Z1515ABB93

Oggetto: Servizio II - Quota annuale iscrizione DGA.

Importo aggiudicato: € 24500.00

Somme liquidate: € 24500.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-01-2016

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

- ANAI Associazione Archivistica Italiana
CF: 80227410588

- ANAI Associazione Archivistica Italiana
CF: 80227410588

- International Council on Archives
CF:

- International Council on Archives
CF: