

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2014

URL pubblicazione: http://www.sito.ente.it/trasparenza/avcp_dataset_2014.xml

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
CIG: ZBB0E45ECF Oggetto: Servizio I - Acquisto pc portatile Importo aggiudicato: € 635.00 Somme liquidate: € 635.00 Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 30-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	• New Line S.p.A CF: 01157370352	• New Line S.p.A CF: 01157370352
CIG: Z6FOCE8A3E Oggetto: Servizio I - Servizio di pulizia Gennaio - Aprile 2014 Importo aggiudicato: € 31515.12 Somme liquidate: € 10505.04 Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	• Ditta R.D.A. di D'Alconzo Roberto CF: DLCCRRT73A24L259 L • Smeraldo srl CF: 07156940582 • Sagad CF: 03887591000 • Pontina Pulizia CF: 05092860583 • S.I.P.A.V. Società Italiana pulizie appalti vari CF: 05204621006 • La Veneta Servizi CF: 05185201000 • La Roxi Servizi s.r.l. CF: 05533941000 • Impresa di pulimento olimpia di Di Persio Giovanni CF: DPRGNN54B13H501 K • Eco In CF: 06566891005 • Consorzio Nazionale Compagen Facility Menagement CF: 06473001219 • C.R. Appalti CF: 04622851006 • C.R.D. Multiservizi srl. CF: 07310591008 • Adriatica Appalti srl	• Ditta R.D.A. di D'Alconzo Roberto CF: DLCCRRT73A24L259 L

CF: 07325921216

CIG: 2779711215

Oggetto: Servizio I - Servizio Energia
Nov./Dic. 2013

Importo aggiudicato: € 7936.72

Somme liquidate: € 7936.72

Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 03-03-2014

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

CIG: Z860C3F48B

Oggetto: Servizio I - Servizio di
consegna posta a domicilio

Importo aggiudicato: € 510.00

Somme liquidate: € 247.80

Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014

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

- Siram S.p.A.
CF: 08786190150

- Siram S.p.A.
CF: 08786190150

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

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

- Mobil Carta s.r.l.
CF: 07037000580
- Chrisma srl
CF: 05273851005
- Agostini srl
CF: 07002141005
- Agenzia Colibazzi
Traslochi s.c.a.r.l.
CF: 06203171001
- Betatransport snc
CF: 03977711005
- M.T.S.
CF: 10569581001
- T.I.S. s.r.l.
CF: 05638951003
- Visart s.c.a.r.l.
CF: 05654341006

- Mobil Carta s.r.l.
CF: 07037000580

CIG: ZAB0D3FDEF

Oggetto: Servizio I - Servizio di
trasloco dell'ufficio tecnico della sede
BNCR

Importo aggiudicato: € 3000.00

Somme liquidate: € 3000.00

Tempi di completamento: dal 20-01-2014 al 31-01-2014

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

CIG: Z3D0DF4433

Oggetto: Servizio I - Integrazione al
servizio di trasloco dell'Ufficio
Tecnico della sede della BNCR

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 1000.00

Tempi di completamento: dal 20-01-2014 al 31-01-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

- Mobil Carta s.r.l.
CF: 07037000580

- Mobil Carta s.r.l.
CF: 07037000580

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z420E92A19

Oggetto: Servizio I - Manutenzione ordinaria fotocopiatrice

Importo aggiudicato: € 460.00

Somme liquidate: € 460.00

Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 21-04-2014

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

CIG: ZEA0E14D60

Oggetto: Servizio I - Fornitura servizio di presa e onsegna plichi presso la DGA

Importo aggiudicato: € 1300.00

Somme liquidate: € 1300.00

Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-03-2014

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

CIG: Z730D065DE

Oggetto: Servizio I - Fornitura servizio di presa e consegna plichi presso DGA

Importo aggiudicato: € 2600.00

Somme liquidate: € 2600.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014

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

CIG: Z450EEAADC

Oggetto: Servizio I - Manutenzione straordinaria impianti elettici

Importo aggiudicato: € 940.00

Somme liquidate: € 940.00

Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 30-04-2014

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

CIG: Z1C0EEAA98

Oggetto: Servizio I - Manutenzione ordinaria idrosanitari

Importo aggiudicato: € 310.00

Somme liquidate: € 310.00

Tempi di completamento: dal 15-04-

- Ditta Michelazzo
Daniele
CF:
MCHDNL67D25H50
1F

- Ditta Michelazzo
Daniele
CF:
MCHDNL67D25H50
1F

- Mister Courier di
Fabio Ruggia
CF:
RGGFBA66C16E958
V

- Mister Courier di
Fabio Ruggia
CF:
RGGFBA66C16E958
V

- Mister Courier di
Fabio Ruggia
CF:
RGGFBA66C16E958
V

- Mister Courier di
Fabio Ruggia
CF:
RGGFBA66C16E958
V

- Idealclimalavori s.r.l.
CF: 03810341002

- Idealclimalavori s.r.l.
CF: 03810341002

- Idealclimalavori s.r.l.
CF: 03810341002

- Idealclimalavori s.r.l.
CF: 03810341002

2014 al 29-04-2014

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

CIG: Z470DD6F4A

Oggetto: Servizio I - Manutenzione
impianti idrosanitari

Importo aggiudicato: € 600.00

Somme liquidate: € 600.00

Tempi di completamento: dal 13-01-
2014 al 31-01-2014

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

CIG: Z8F0DD6F16

Oggetto: Servizio I - Lavori di
manutenzione per impianti elettrici

Importo aggiudicato: € 940.00

Somme liquidate: € 940.00

Tempi di completamento: dal 14-01-
2014 al 17-02-2014

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

CIG: ZE20DD6EE8

Oggetto: Servizio I - Lavori di
fissaggio e scaffalatura e
manutenzione

Importo aggiudicato: € 520.00

Somme liquidate: € 520.00

Tempi di completamento: dal 14-02-
2014 al 19-02-2014

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

CIG: Z550DD6942

Oggetto: Servizio I - Fornitura
materiale igienico

Importo aggiudicato: € 1606.20

Somme liquidate: € 1606.20

Tempi di completamento: dal 24-01-
2014 al 14-02-2014

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

CIG: Z4F0CB7A11

Oggetto: Servizio I - Manutenzione
ordinaria ascensori

Importo aggiudicato: € 623.00

Somme liquidate: € 207.68

• Idealclimalavori s.r.l.
CF: 03810341002

• Idealclimalavori s.r.l.
CF: 03810341002

• Idealclimalavori s.r.l.
CF: 03810341002

• Idealclimalavori s.r.l.
CF: 03810341002

• Idealclimalavori s.r.l.
CF: 03810341002

• Idealclimalavori s.r.l.
CF: 03810341002

• GI.FE 50 s.r.l.
CF: 03868211008

• GI.FE 50 s.r.l.
CF: 03868211008

• Gielle Elevatori s.r.l.
CF: 10259741006
• Del Bo - soc.
consortile stabile a
resp. limit.

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

Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014

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

CIG: Z1B0EAB194

Oggetto: Servizio I - Acquisto risme fotocopie

Importo aggiudicato: € 263.00

Somme liquidate: € 263.00

Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 24-04-2014

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

CIG: Z210E45F76

Oggetto: Servizio I - Fornitura cancelleria

Importo aggiudicato: € 132.13

Somme liquidate: € 132.12

Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 31-03-2014

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

CF: 04474391218

- Idl elever srl
CF: 05073911009
- Kone S.p.a.
CF: 12899760156
- A.C.S. Ascensori Controlli Sistemi srl
CF: 01261661001
- Marrocco Elevators srl
CF: 03986821001

- A.C.ESSE s.r.l.
CF: 05371121004
- Caprioli Solutions srl
CF: 10892451005
- Cart & Bit Service srl
CF: 01730280599
- Cartotecnica De Gregori - Soc. a responsabilità limitata
CF: 00925811002
- Eurome
CF: 07820851009
- Felian
CF: 00991131004
- Orestini srl
CF: 00992051003
- R1
CF: 05231661009
- Ufficio moderno snc di Buffetti E. E A.
CF: 01802480564
- Wood Srl
CF: 04840261004

- A.C.ESSE s.r.l.
CF: 05371121004
- A.C.M. s.r.l.
CF: 06461421007
- Errebian S.p.A.
CF: 08397890586
- Dit Didattica Turco
CF: 03288880234
- Eurome
CF: 07820851009
- Kyoto
CF: 01467330583
- Orestini srl
CF: 00992051003

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

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

CIG: ZA80CB62FE

Oggetto: Servizio I - Manutenzione ordinaria periodica

Importo aggiudicato: € 3640.00

Somme liquidate: € 1820.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014

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

CIG: 00000000000

Oggetto: Servizio I - Tassa rifiuti urbani

Importo aggiudicato: € 15519.04

Somme liquidate: € 15519.04

Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014

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

CIG: Z6F0DF8895

Oggetto: Servizio I - Manutenzione ordinaria impianto di illuminazione

Importo aggiudicato: € 870.00

Somme liquidate: € 870.00

Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 17-03-2014

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

CIG: ZB80DB4B45

Oggetto: Servizio I - Sostituzione kit drum fax ricoh

Importo aggiudicato: € 160.00

Somme liquidate: € 160.00

Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 23-03-2014

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

CIG: 00000000000

Oggetto: Servizio I - Canone locazione telepass da febbraio a marzo 2014

Importo aggiudicato: € 26.66

Somme liquidate: € 26.66

Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-03-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

- Argotech s.r.l.
CF: 09551871008

- Argotech s.r.l.
CF: 09551871008

- Ama SpA
CF: 05445891004

- Ama SpA
CF: 05445891004

- Idealclimalavori s.r.l.
CF: 03810341002

- Idealclimalavori s.r.l.
CF: 03810341002

- Ditta Michelazzo
Daniele
CF:
MCHDNL67D25H50
1F

- Ditta Michelazzo
Daniele
CF:
MCHDNL67D25H50
1F

- Telepass S.p.A.
CF: 09771701001

- Telepass S.p.A.
CF: 09771701001

AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: 0000000000

Oggetto: Servizio I - Canone
locazione telepass

Importo aggiudicato: € 30.51

Somme liquidate: € 30.51

Tempi di completamento: dal 01-07-
2013 al 31-01-2014

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

CIG: 0000000000

Oggetto: Servizio I - Utenza
telefonica mobile I Bimestre 2014

Importo aggiudicato: € 137.17

Somme liquidate: € 137.17

Tempi di completamento: dal 01-01-
2014 al 28-02-2014

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

CIG: 0000000000

Oggetto: Servizio I - Utenza
telefonica mobile II Bimestre 2014

Importo aggiudicato: € 191.40

Somme liquidate: € 191.40

Tempi di completamento: dal 01-03-
2014 al 30-04-2014

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

CIG: 0000000000

Oggetto: Servizio I - Utenza
telefonica mobile III Bimestre 2014

Importo aggiudicato: € 229.48

Somme liquidate: € 229.48

Tempi di completamento: dal 01-05-
2014 al 30-06-2014

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

CIG: 0000000000

Oggetto: Servizio I - Fatture varie
utenze telefoniche linea fissa I
Bimestre 2014

Importo aggiudicato: € 1637.70

Somme liquidate: € 1637.70

- Telepass S.p.A.
CF: 09771701001

- Telepass S.p.A.
CF: 09771701001

- Telecom Italia SpA
CF: 00488410010

- Telecom Italia SpA
CF: 00488410010

- Telecom Italia SpA
CF: 00488410010

- Telecom Italia SpA
CF: 00488410010

- Telecom Italia SpA
CF: 00488410010

- Telecom Italia SpA
CF: 00488410010

- Telecom Italia SpA
CF: 00488410010

- Telecom Italia SpA
CF: 00488410010

Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014

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

CIG: 0000000000

Oggetto: Servizio I - Fatture varie utenze telefoniche linea fissa II Bimestre 2014

Importo aggiudicato: € 1476.23

Somme liquidate: € 1476.23

Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 30-04-2014

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

CIG: 0000000000

Oggetto: Servizio I - Fatture varie utenze telefoniche linea fissa III Bimestre 2014

Importo aggiudicato: € 1517.21

Somme liquidate: € 1517.21

Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014

Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZiate O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP

CIG: 0000000000

Oggetto: Servizio I - Utenza fornitura acqua I Trimestre 2014

Importo aggiudicato: € 233.42

Somme liquidate: € 233.42

Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 01-03-2014

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

CIG: 0000000000

Oggetto: Servizio I - Utenza fornitura acqua II Trimestre 2014

Importo aggiudicato: € 239.42

Somme liquidate: € 239.42

Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 01-06-2014

• 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

• ACEA ATO 2 Acqua
CF: 05848061007

• ACEA ATO 2 Acqua
CF: 05848061007

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

CIG: 0000000000

Oggetto: Servizio I - Fatture per
fornitura di energia elettrica I
Bimestre 2014

Importo aggiudicato: € 3312.02

Somme liquidate: € 3312.02

Tempi di completamento: dal 01-01-
2014 al 28-02-2014

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

CIG: 0000000000

Oggetto: Servizio I - Fatture utenza
fornitura acqua II Bimestre 2014

Importo aggiudicato: € 1541.03

Somme liquidate: € 1541.03

Tempi di completamento: dal 01-03-
2014 al 30-04-2014

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

CIG: 0000000000

Oggetto: Servizio I - Fatture per
fornitura di energia elettrica II
Bimestre 2014

Importo aggiudicato: € 2977.29

Somme liquidate: € 2977.29

Tempi di completamento: dal 01-03-
2014 al 30-04-2014

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

CIG: Z400F60017

Oggetto: Servizio I - Licenza Adobe
Acrobat Pro XI

Importo aggiudicato: € 332.88

Somme liquidate: € 332.88

Tempi di completamento: dal 05-05-
2014 al 06-06-2014

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

- ACEA Energia
CF: 05394801004

- ACEA Energia
CF: 05394801004

- ACEA Energia
CF: 05394801004

- ACEA Energia
CF: 05394801004

- ACEA Energia
CF: 05394801004

- ACEA Energia
CF: 05394801004

- A.G._Informatica
CF:
- 2 Al core computers di
Dario D'Agostino
CF: 10959831008
- Black Eagle Computer
snc di Nicolardi
Francesco e Nicolardi
Alessandro
CF: 02112290560
- Data Port

- DPS Informatica snc
CF: 01486330309

- CF: 00651100505
- Dataland srl
CF: 05395601007
- F.E.R.T.
CF: 00934261009
- Italbyte Sistemi Srl
CF: 01203770563
- Italinformatica
CF: 01130961004
- Computer Point di
G.F. De Carli
CF: 10003461000
- Nada 2008
CF: 09234221001
- Open eSSE s.r.l.
CF: 08811431009
- Software consulting
CF: 04888921006
- Wood Srl
CF: 04840261004
- DPS Informatica snc
CF: 01486330309

CIG: Z840E92D2E

Oggetto: Servizio I - Manutenzione ordinaria stampanti

Importo aggiudicato: € 744.00

Somme liquidate: € 744.00

Tempi di completamento: dal 04-04-2014 al 06-06-2014

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

- Ditta Michelazzo
Daniele
CF:
MCHDNL67D25H50
1F

- Ditta Michelazzo
Daniele
CF:
MCHDNL67D25H50
1F

CIG: ZCB0EDE891

Oggetto: Servizio I - Fornitura 20 licenze Office Proplus 2013 per la DGA

Importo aggiudicato: € 1440.00

Somme liquidate: € 1440.00

Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 27-05-2014

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

- Open eSSE s.r.l.
CF: 08811431009
- Ditta Michelazzo
Daniele
CF:
MCHDNL67D25H50
1F
- Black Eagle Computer
snc di Nicolardi
Francesco e Nicolardi
Alessandro
CF: 02112290560

- Open eSSE s.r.l.
CF: 08811431009

CIG: Z200EBF776

Oggetto: Servizio I - Smaltimento beni mobili presso la DGA

Importo aggiudicato: € 690.00

- Romana Maceri
S.p.A.
CF: 00801790585
- Multiservice Mantini

- Agostini srl
CF: 07002141005

Somme liquidate: € 690.00

Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 05-05-2014

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

CF: 07515531007

- Tivoli Jet srl
CF: 01826341008
- Agostini srl
CF: 07002141005
- Mobil Carta s.r.l.
CF: 07037000580
- Betatransport snc
CF: 03977711005

CIG: Z820F6061D

Oggetto: Servizio I - Spese per
fornitura di hard disk esterno

Importo aggiudicato: € 70.00

Somme liquidate: € 70.00

Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 06-06-2014

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

- Computer World
CF: 02287150425
- Eco Laser Informatica
s.r.l.
CF: 04427081007
- Eurome
CF: 07820851009
- F.E.R.T.
CF: 00934261009
- Felian
CF: 00991131004
- GE.P.I.R.
CF: 07437040582
- Jnet
CF: 08885811003
- Return srl
CF: 05496170829

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

CIG: Z630EAB25B

Oggetto: Servizio I - Fornitura di
toner e vaschetta recupero toner

Importo aggiudicato: € 881.80

Somme liquidate: € 881.80

Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 04-06-2014

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

- C.G.M.
CF: 06178801004
- Eco Laser Informatica
s.r.l.
CF: 04427081007
- Ecotoner s.r.l.
CF: 11483751001
- Errebian S.p.A.
CF: 08397890586
- F.E.R.T.
CF: 00934261009
- Fase Carta s.r.l.
CF: 05850821009
- Italtoner
CF: 07367531006
- Nabla
CF: 04696681008
- Nada 2008
CF: 09234221001
- Teleinformatica S.r.l.
CF: 04812651000
- Worx servizi &
forniture aziendali

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

CF: 02929120232

CIG: Z7A0F60104

Oggetto: Servizio I - Spese per acquisto di toner

Importo aggiudicato: € 482.10

Somme liquidate: € 482.10

Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 04-06-2014

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

- Centro Ufficio Service Soc. Coop.

CF: 09156181001

- Eco Laser Informatica s.r.l.

CF: 04427081007

- Errebian

CF: 02044501001

- Giannone Computers sas di Giannone Franco

CF: 01170160889

- R1

CF: 05231661009

- Secursystem srl

CF: 00921360442

- Wood Srl

CF: 04840261004

- Eco Laser Informatica s.r.l.

CF: 04427081007

CIG: Z670CF34A6

Oggetto: Servizio I- assistenza software Argo PGS

Importo aggiudicato: € 598.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014

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

CIG: ZC0EEAA98

Oggetto: Servizio I - manutenzione impianti idrosanitari

Importo aggiudicato: € 310.00

Somme liquidate: € 310.00

Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 29-04-2014

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

CIG: 2779711215

Oggetto: Servizio I - Fornitura gas per riscaldamento

Importo aggiudicato: € 7936.72

Somme liquidate: € 7936.72

Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN

- Teleste Italia s.r.l.

CF: 10151641007

- Teleste Italia s.r.l.

CF: 10151641007

- Idealclimalavori s.r.l.

CF: 03810341002

- Idealclimalavori s.r.l.

CF: 03810341002

- Siram S.p.A.

CF: 08786190150

- Siram S.p.A.

CF: 08786190150

ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE

CIG: 00000000000

Oggetto: Servizio I - Spese postali
art.2, comma 17, Circolare Ministero
Tesoro n. 21 del 17/03/1997

Importo aggiudicato: € 24166.00

Somme liquidate: € 24166.00

Tempi di completamento: dal 01-08-
2013 al 31-12-2013

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

CIG: 00000000000

Oggetto: Servizio I- Spese postali
art.2, comma 17, circolare Ministero
Tesoro n. 21 del 17/03/1997

Importo aggiudicato: € 6517.32

Somme liquidate: € 6517.32

Tempi di completamento: dal 01-01-
2014 al 31-01-2014

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

CIG: ZDF0E4FA9A

Oggetto: Servizio I- Noleggio
fotocopiatrice

Importo aggiudicato: € 2008.08

Somme liquidate: € 0.00

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

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

CIG: Z530E52449

Oggetto: Servizio I - Polizza
assicurativa Kasco dipendenti

Importo aggiudicato: € 3320.00

Somme liquidate: € 3320.00

Tempi di completamento: dal 01-01-
2014 al 31-12-2014

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

CIG: ZF60A3C189

Oggetto: Servizio I -noleggio
fotocopiatrice

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

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

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

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

- Kyocera Document
Solutions Italia s.p.a.
CF: 01788080156

- Kyocera Document
Solutions Italia s.p.a.
CF: 01788080156

- INA ASSITALIA
CF: 00885351007

- INA ASSITALIA
CF: 00885351007

- Sharp Electronics
Italia S.p.A.

- Sharp Electronics
Italia S.p.A.

Importo aggiudicato: € 2868.48
Somme liquidate: € 717.12
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: 523099F24

CF: 09275090158

CF: 09275090158

Oggetto: Servizio III - SAN
Importo aggiudicato: € 26467.23
Somme liquidate: € 26467.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- Cineca
ConsorzioInteruniversitario
CF: 00317740371

- Cineca
ConsorzioInteruniversitario
CF: 00317740371

CIG: Z5C0ACE1AA
Oggetto: Servizio III - SAN
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- Adssociazione Homa Movies
CF: 91226000379

- Adssociazione Homa Movies
CF: 91226000379

CIG: Z41OE217E2
Oggetto: Servizio III - SAN
Importo aggiudicato: € 3090.00
Somme liquidate: € 3090.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- Hyperborea srl
CF: 01856380504

- Hyperborea srl
CF: 01856380504

CIG: Z2E059E050
Oggetto: Servizio III - SAN
Importo aggiudicato: € 1062.50
Somme liquidate: € 1062.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- Lanaro Paola
CF: LNRPLA51B57F257I

- Lanaro Paola
CF: LNRPLA51B57F257I

CIG: Z91059DF8B
Oggetto: Servizio III - SAN
Importo aggiudicato: € 1062.50
Somme liquidate: € 1062.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

- Caracausi Andrea
CF: CRCNDR77T06L781X

- Caracausi Andrea
CF: CRCNDR77T06L781X

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

CIG: 00000000000

Oggetto: Servizio I - Convenzione
Mibact

Importo aggiudicato: € 540091.86

Somme liquidate: € 98198.51

Tempi di completamento: dal 01-01-
2014 al 30-11-2014

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

CIG: Z0A0EC614E

Oggetto: Servizio III - Abbonamento
rivista Archivi e Cultura anno 2014

Importo aggiudicato: € 3536.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-
2014 al 31-12-2014

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

CIG: Z1A0E96CC6

Oggetto: Servizio III - Abbonamento
2014 Archivi

Importo aggiudicato: € 3811.50

Somme liquidate: € 3811.50

Tempi di completamento: dal 01-01-
2014 al 31-12-2014

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

CIG: ZBB0E96B11

Oggetto: Servizio III - Abbonamento
2014 "Le carte e la Storia"

Importo aggiudicato: € 4840.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-
2014 al 31-12-2014

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

CIG: Z770DE89DB

Oggetto: Servizio III - Abbonamento
2013 "Le carte e la Storia "

Importo aggiudicato: € 4646.40

Somme liquidate: € 4646.40

Tempi di completamento: dal 01-01-
2013 al 31-12-2013

- ALES spa
CF: 05656701009

- ALES spa
CF: 05656701009

- Centro di Ricerca
pergamene Medievali
e protocolli notarili
CF: 80227390582

- Centro di Ricerca
pergamene Medievali
e protocolli notarili
CF: 80227390582

- ANAI Associazione
Archivistica Italiana
CF: 80227410588

- ANAI Associazione
Archivistica Italiana
CF: 80227410588

- Societ  Editrice Il
Mulino
CF: 00311580377

- Societ  Editrice Il
Mulino
CF: 00311580377

- Societ  Editrice Il
Mulino
CF: 00311580377

- Societ  Editrice Il
Mulino
CF: 00311580377

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

CIG: ZD10DE899A

Oggetto: Servizio III - Abbonamento
2013 "Archivi e computer"

Importo aggiudicato: € 3872.00

Somme liquidate: € 3872.00

Tempi di completamento: dal 01-01-
2013 al 31-12-2013

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

CIG: ZBA0DE1597

Oggetto: Servizio III - Archivi 2013

Importo aggiudicato: € 2961.00

Somme liquidate: € 2961.00

Tempi di completamento: dal 01-01-
2013 al 31-12-2013

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

CIG: ZE30DE13E5

Oggetto: Servizio III - Abbonamento
2Il foro amministrativo C.d.S e
T.A.R.

Importo aggiudicato: € 322.00

Somme liquidate: € 322.00

Tempi di completamento: dal 01-01-
2013 al 31-12-2013

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

CIG: Z550FA17FD

Oggetto: Servizio III - Stampa Vol.
Archivi , memoria di tutti.

Importo aggiudicato: € 420.00

Somme liquidate: € 420.00

Tempi di completamento: dal 12-06-
2014 al 31-07-2014

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

CIG: ZE20F7733B

Oggetto: Servizio III - servizio di
traduzione volume

Importo aggiudicato: € 905.92

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-05-
2014 al 31-10-2014

- Associazione
Culturale teatrino dei
Fondi Titivillus
CF: 01269070502

- Associazione
Culturale teatrino dei
Fondi Titivillus
CF: 01269070502

- ANAI Associazione
Archivistica Italiana
CF: 80227410588

- ANAI Associazione
Archivistica Italiana
CF: 80227410588

- Giuffrè Editore s.p.a.
CF: 00829840156

- Giuffrè Editore
s.p.a.
CF: 00829840156

- Grafiche Zanini srl
CF: 03044870370

- Grafiche Zanini srl
CF: 03044870370

- Metcalfe Paul T.
CF:
MTCPTH51D13Z114
M

- Metcalfe Paul T.
CF:
MTCPTH51D13Z114
M

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

CIG: Z920EE1503

Oggetto: Servizio III - Ristampa vol
repertorio personale archivi

Importo aggiudicato: € 3744.00

Somme liquidate: € 3744.00

Tempi di completamento: dal 19-03-
2014 al 31-07-2014

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

CIG: ZE90E0FFA6

Oggetto: Servizio III - Spedizione
vol. l'archivio di Pietro Leopoldo
d'Asburgo Lorena"

Importo aggiudicato: € 728.00

Somme liquidate: € 728.00

Tempi di completamento: dal 12-02-
2014 al 31-07-2014

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

- Alpha Print srl
CF: 02893270583

- Alpha Print srl
CF: 02893270583

- Alpha Print srl
CF: 02893270583

- Alpha Print srl
CF: 02893270583