

Comune di Barletta

http://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/ammtrasp/file/avcp_dataset_2016.xml

Licenza: IODL

Gare e Contratti 2016

<i>Abstract</i>	Gare e Contratti 2016
<i>Ente Pubblicatore</i>	Comune di Barletta

<i>Anno Riferimento</i>	<i>Data Prima Pubblicazione</i>	<i>Data Ultimo Aggiornamento</i>
2016	20-02-2017	20-02-2017

CIG:	Z1218D3A3F
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	ACQUISTO HARD DISK IBM PER AMPLIAMENTO SPAZIO DISCHI SU SAN IBM E ATTIVAZIONE SISTEMISTICA SU SERVER DATI IN SALA C.E.D. DEL 5 PIANO PALAZZO DI CITTÀ
<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
10-03-2016	18-06-2016	1.080,00	1.080,00

<i>Partecipanti</i>

STARSYS di CATINO GIUSEPPE	06755990725
----------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

STARSYS di CATINO GIUSEPPE	06755990725
----------------------------	-------------

CIG:	Z56171A49C
-------------	-------------------

Oggetto **RINNOVO SERVIZIO TELEMACO ANNO 2016**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-01-2016	31-12-2016	2.500,00	2.500,00

<i>Partecipanti</i>

INFOCAMERE SCPA	02313821007
-----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

INFOCAMERE SCPA	02313821007
-----------------	-------------

CIG:	Z5F181DD5C
-------------	-------------------

Oggetto **ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI - INCARICO TEMPORANEO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
02-12-2015	10-01-2016	1.200,00	1.200,00

<i>Partecipanti</i>

SCIALPI PIERO	SCLPRI78E24F784D
---------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

SCIALPI PIERO	SCLPRI78E24F784D
---------------	------------------

CIG:	Z1D18487A0
-------------	-------------------

Oggetto **INCARICO IDONEITA' STATICA STRUTTURALE TEATRO CURCI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
07-01-2016		7.402,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

S.G.M. INGEGNERIA SRL	05464840726
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

S.G.M. INGEGNERIA SRL	05464840726
-----------------------	-------------

CIG:	X8814538E2
-------------	-------------------

Oggetto **fornitura di scatole da utilizzare in occasione delle elezioni regionali del 31.05.2015**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
22-05-2015	31-05-2015	944,00	944,00

<i>Partecipanti</i>
SAR SRL 08093441007

<i>Aggiudicatari</i>
SAR SRL 08093441007

CIG:	XC214538D4
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 31.05.2015
<i>Scelta Contraente</i>	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-05-2015	31-05-2015	94,26	94,26

<i>Partecipanti</i>

IGIENE SERVICE	06259700729
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

IGIENE SERVICE	06259700729
----------------	-------------

CIG:	XD814538E0
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FORNITURA DI BUONI BENZINA, DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 31.05.2015
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-05-2015	31-05-2015	700,00	700,00

<i>Partecipanti</i>

STAZIONE DI SERVIZIO DILEO GIUSEPPE DI DILEO ANTONIO	05072060725
--	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

STAZIONE DI SERVIZIO DILEO GIUSEPPE DI DILEO ANTONIO	05072060725
--	-------------

CIG:	XB014538E1
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FORNITURA DI SACCHI IN PVC DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 31.05.2015
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-05-2015	30-05-2015	235,00	235,00

<i>Partecipanti</i>

POLIPUGLIA SRL	00426960720
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

POLIPUGLIA SRL	00426960720
----------------	-------------

CIG:	XDF14538CD
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA MATERIALE IGIENICO**

Scelta Contraente **04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
13-05-2015		4.918,00	2.108,86

<i>Partecipanti</i>

CARTOCHIMICA SRL	00556970721
------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CARTOCHIMICA SRL	00556970721
------------------	-------------

CIG:	Z2416CFBA1
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO TARI**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
02-10-2015	20-11-2015	18.914,00	18.914,00

<i>Partecipanti</i>

POST SERVICE S.R.L.	05759920720
---------------------	-------------

POST & SERVICE	06567310724
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

POST SERVICE S.R.L.	05759920720
---------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO HOSTESS IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA COMMEMORATIVA DEL CENTENARIO GRANDE GUERRA IN DATA 26/05/15
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
21-05-2015		280,00	341,60

<i>Partecipanti</i>

Cooperativa 7Rue	04141180721
------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Cooperativa 7Rue	04141180721
------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	PIATTO IN SILVER CON INCISIONE
----------------	---------------------------------------

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
	30-05-2015	45,00	54,90

<i>Partecipanti</i>

LIONETTI GIUSEPPE INCISIONE	03940150729
-----------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

LIONETTI GIUSEPPE INCISIONE	03940150729
-----------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **RIPRODUZIONI IN FOREX**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
08-06-2015	10-06-2015	120,00	146,40

<i>Partecipanti</i>

STUDIO 2 DI RIZZI GEREMIA ALESSANDRO RZZGML80L22L328E

<i>Aggiudicatari</i>

STUDIO 2 DI RIZZI GEREMIA ALESSANDRO RZZGML80L22L328E

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **VIDEOPROIETTORE EPSON V11H555140**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-04-2015	07-05-2015	368,85	450,00

<i>Partecipanti</i>

SUDUFFICIO di Strignano Rosanna	06110190722
---------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

SUDUFFICIO di Strignano Rosanna	06110190722
---------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **NOTEBOOK PER UFFICIO DI PRESIDENZA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

30-04-2015

262,30

320,00

<i>Partecipanti</i>

COMPUTER SHOP DI VITO NERO

04102400720

<i>Aggiudicatari</i>

COMPUTER SHOP DI VITO NERO

04102400720

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **BIGLIETTI DI CARTA TERMICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
06-05-2015	09-06-2015	272,00	331,84

<i>Partecipanti</i>

RSH SOFTWARE PER LO SPETTACOLO	05209071009
--------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

RSH SOFTWARE PER LO SPETTACOLO	05209071009
--------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **CARTA PER FOTOCOPIE UFFICI GIUDICE DI PACE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
19-05-2015	20-05-2015	164,80	201,06

<i>Partecipanti</i>

VOLTIAMO PAGINA di Ruscino Emanuele RSCMNL71R17A669E

<i>Aggiudicatari</i>

VOLTIAMO PAGINA di Ruscino Emanuele RSCMNL71R17A669E

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **N.20 COPIE VOLUME G.DENITTIS**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
07-04-2015	12-05-2015	160,00	160,00

<i>Partecipanti</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.	03606300725
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.	03606300725
-----------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **VISITA GUIDATA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
06-05-2015	13-05-2015	60,00	60,00

<i>Partecipanti</i>

ARCHEOCLUB D'ITALIA SEZIONE DI BARL.	90002540723
--------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ARCHEOCLUB D'ITALIA SEZIONE DI BARL.	90002540723
--------------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SOGGIORNO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
09-04-2015	09-04-2015	70,00	70,00

<i>Partecipanti</i>

VINS LOUNGE BED&BREAKFAST	TTCVCN83D20A669V
---------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

VINS LOUNGE BED&BREAKFAST	TTCVCN83D20A669V
---------------------------	------------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SOGGIORNO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
27-04-2015	28-04-2015	100,00	100,00

<i>Partecipanti</i>

VINS LOUNGE BED&BREAKFAST	TTCVCN83D20A669V
---------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

VINS LOUNGE BED&BREAKFAST	TTCVCN83D20A669V
---------------------------	------------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **QUOTIDIANI PER DIVERSI UFFICI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-05-2015	31-05-2015	784,40	784,40

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **MATERIALE DI CANCELLERIA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
07-04-2015	07-04-2015	105,80	105,80

<i>Partecipanti</i>

PUNTO & VIRGOLA di Porcelluzzi Francesco	PRCFNC67D16A669J
--	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

PUNTO & VIRGOLA di Porcelluzzi Francesco	PRCFNC67D16A669J
--	------------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **QUOTIDIANI PER DIVERSI UFFICI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-06-2015	30-06-2015	798,70	798,70

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **LAVORI DI SISTEMAZIONE ARCHIVI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
04-06-2015	30-06-2015	105,42	128,61

<i>Partecipanti</i>
IGIENE SERVICE 06259700729

<i>Aggiudicatari</i>
IGIENE SERVICE 06259700729

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO COLAZIONI DI LAVORO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
08-06-2015	19-06-2015	80,00	97,60

<i>Partecipanti</i>

Cooperativa 7Rue	04141180721
------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Cooperativa 7Rue	04141180721
------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **QUOTIDIANI PER DIVERSI UFFICI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-07-2015	31-07-2015	825,50	825,50

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **TESTO: LA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE E.L.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
09-07-2015	09-07-2015	49,00	49,00

<i>Partecipanti</i>
MAGGIOLI SPA 02066400405

<i>Aggiudicatari</i>
MAGGIOLI SPA 02066400405

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SOGGIORNO SIG.D.G.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
18-06-2015	25-06-2015	40,00	40,00

<i>Partecipanti</i>

ME APULIA DI CARMEN LAPORTA	LPRCMN90M48A669I
-----------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

ME APULIA DI CARMEN LAPORTA	LPRCMN90M48A669I
-----------------------------	------------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **VOLUMI FEDERICO II E IL CASTELLO DI BARLETTA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
07-07-2015	16-07-2015	500,00	500,00

<i>Partecipanti</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.	03606300725
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.	03606300725
-----------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **N.2 CARTELLONI IN QUADRICROMIA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
17-07-2015	22-07-2015	50,00	61,00

<i>Partecipanti</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	03820580722
-------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	03820580722
-------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **CARTELLONI IN QUADRICROMIA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
17-07-2015	22-07-2015	50,00	61,00

<i>Partecipanti</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	03820580722
-------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	03820580722
-------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **BLOCCHETTI TICKET SERVIZIO TRASPORTO URBANO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
03-07-2015	09-07-2015	75,00	91,50

<i>Partecipanti</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	03820580722
-------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	03820580722
-------------------------------	-------------

CIG:	X681807FCC
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA BOLLETTARI CODICE DELLA STRADA**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
16-12-2015	28-01-2016	680,00	829,00

Partecipanti

LITOSTAMPA	07431840722
G&G Grafica	07183510721
TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	03820580722

Aggiudicatari

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	03820580722
-------------------------------	-------------

CIG:	X3B167AB0E
-------------	-------------------

Oggetto **NOLO GRUPPI ELETTROGENI**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-12-2015	28-01-2016	1.400,00	1.708,00

<i>Partecipanti</i>

ELMAR GROUP	07820600729
LD SOLUTIONS	03924670718
DEFAZIO SRL	01177630728

<i>Aggiudicatari</i>

ELMAR GROUP	07820600729
-------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **Servizio di custodia presso il mercato ittico**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
23-12-2014	30-12-2014	203,00	248,00

<i>Partecipanti</i>

MOBICOOP COOP. SOCIALE	05922210728
------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

MOBICOOP COOP. SOCIALE	05922210728
------------------------	-------------

CIG:	Z0014F59D8
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
17-12-2015	17-12-2015	270,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

Societ? Cooperativa Sociale LA STRADA E LE STELLE Onlus	05540930723
---	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Societ? Cooperativa Sociale LA STRADA E LE STELLE Onlus	05540930723
---	-------------

CIG:	XF61807FD5
-------------	-------------------

Oggetto **RILEGATURA VOLUMI ELETTORALI**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
12-11-2015		360,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

LEGATORIA ESSECI	02358900716
------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

LEGATORIA ESSECI	02358900716
------------------	-------------

CIG:	X9B1807FD1
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE ARMADI ROTANTI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
31-12-2015		7.408,00	1.852,00

<i>Partecipanti</i>

ADDICALCO	09534370151
-----------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ADDICALCO	09534370151
-----------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **Servizio di custodia presso il mercato ittico**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-01-2015	09-01-2015	203,00	248,00

<i>Partecipanti</i>

MOBICOOP COOP. SOCIALE	05922210728
------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

MOBICOOP COOP. SOCIALE	05922210728
------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **Rotoli plotter e stampa grafici**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
31-12-2014	31-12-2014	207,00	253,00

<i>Partecipanti</i>

EUROCOPIE di casardi domenico	05399870723
-------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EUROCOPIE di casardi domenico	05399870723
-------------------------------	-------------

CIG:	XCE1807FD6
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA ACQUA MINERALE X PROTEZIONE CIVILE**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
18-12-2015		1.311,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

DESCISCIOLO	05189580722
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DESCISCIOLO	05189580722
-------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **Toner xerox workcentre 5755**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
22-01-2015	11-02-2015	135,00	164,00

<i>Partecipanti</i>

RAMA UFFICIO S.N.C.	05409500724
---------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

RAMA UFFICIO S.N.C.	05409500724
---------------------	-------------

CIG:	XE6167AB10
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA NASTRI PER SEGNALETICA STRADALE**

Scelta Contraente **27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
10-12-2015		3.080,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

DELTA SEGNALETICA	01156590422
-------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DELTA SEGNALETICA	01156590422
-------------------	-------------

CIG:	X1E167AB15
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA VESTIARIO OPERATORI P.M.**

Scelta Contraente **27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
14-12-2015		1.975,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

BIMAR	07531120728
-------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

BIMAR	07531120728
-------	-------------

CIG:	X901807FCB
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FORNITURA TIMBRI DIVERSI
----------------	---------------------------------

<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
--------------------------	--

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-10-2015		3.278,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

DICORATO GIOACCHINO	01303230724
---------------------	-------------

PUNTO&VIRGOLA	07488410726
---------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DICORATO GIOACCHINO	01303230724
---------------------	-------------

CIG:	X42167AAFB
-------------	-------------------

Oggetto **ACQUISTO 2 AUTOVETTURE**

Scelta Contraente **27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
29-10-2015		37.155,00	73.735,00

<i>Partecipanti</i>

SUBARU ITALIA	01188480220
---------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

SUBARU ITALIA	01188480220
---------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **HDD 2,5 SAMSUNG ITB USB 3.0**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-01-2015	09-02-2015	106,00	130,00

<i>Partecipanti</i>

COMPUTER SHOP DI VITO NERO	04102400720
SUDUFFICIO di Strignano Rosanna	06110190722
PIXEL	08194840156

<i>Aggiudicatari</i>

COMPUTER SHOP DI VITO NERO	04102400720
----------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **MOVIMENTAZIONI VARIE PRESSO CASTELLO SVEVO BARLETTA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
16-07-2015	03-08-2015	210,24	256,49

<i>Partecipanti</i>
IGIENE SERVICE 06259700729

<i>Aggiudicatari</i>
IGIENE SERVICE 06259700729

CIG:	ZEA14F497F
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
11-05-2015	12-05-2015	70,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

associazione italiana biblioteche	02903570584
-----------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

associazione italiana biblioteche	02903570584
-----------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **BLOCCHETTI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
18-02-2015	18-02-2015	300,00	366,00

<i>Partecipanti</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	VTBRGR61B28A669B
-------------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	VTBRGR61B28A669B
-------------------------------	------------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **TOSHIBA HDD 2.5" ES. USB 1TB**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
12-02-2015	18-02-2015	57,00	69,00

<i>Partecipanti</i>

DIMABIT DI GIUSEPPE DIMATTEO	06548090726
------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DIMABIT DI GIUSEPPE DIMATTEO	06548090726
------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **VETRO ANTINFORTUNISTICO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
07-11-2014	13-01-2015	220,00	268,00

<i>Partecipanti</i>

CRISTAL DECOR DI RUGGIERO CASSATELLA VETRERIA	04577680723
---	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CRISTAL DECOR DI RUGGIERO CASSATELLA VETRERIA	04577680723
---	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **OCCHIELLI SIGILLO PER CARTE D'IDENTITA'**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
26-01-2015	27-01-2015	195,00	237,00

<i>Partecipanti</i>

G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s. Di Patrizia Azzaroni & C. 04005550373

<i>Aggiudicatari</i>

G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s. Di Patrizia Azzaroni & C. 04005550373

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **Didascalie in forex**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
14-07-2015	27-07-2015	205,00	250,10

<i>Partecipanti</i>

STUDIO 2 DI RIZZI GEREMIA ALESSANDRO RZZGML80L22L328E

<i>Aggiudicatari</i>

STUDIO 2 DI RIZZI GEREMIA ALESSANDRO RZZGML80L22L328E

CIG:	Z2F14CFCD1
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
09-06-2015	09-06-2015	945,00	945,00

<i>Partecipanti</i>

OPERA S.R.L.	05994580727
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **PIATTO IN SILVER PER CENTENARIA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
11-06-2015	04-07-2015	45,00	54,90

<i>Partecipanti</i>

LIONETTI GIUSEPPE INCISIONE	03940150729
-----------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

LIONETTI GIUSEPPE INCISIONE	03940150729
-----------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **COPPE PER IL 16° PREMIO INTERNAZIONALE MASSIMO D'AZEGLIO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
02-07-2015	04-07-2015	110,00	134,20

<i>Partecipanti</i>

LIONETTI EMANUELE	07561530721
-------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

LIONETTI EMANUELE	07561530721
-------------------	-------------

CIG:	Z971449835
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
27-04-2015	27-04-2015	30,00	30,00

<i>Partecipanti</i>

S.E.P.E.L. SAS LO STATO CIVILE ITA	00285910378
------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

S.E.P.E.L. SAS LO STATO CIVILE ITA	00285910378
------------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **DIFFERENZA SU FATT.10**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
23-07-2015	23-07-2015	40,57	40,57

<i>Partecipanti</i>

CARTOCHIMICA SRL	00556970721
------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CARTOCHIMICA SRL	00556970721
------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SUPPORTO TECNICO PER TRASMISSIONE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
14-01-2016	28-01-2016	400,00	488,00

<i>Partecipanti</i>

TIA NETWORK S.R.L.	06852770723
--------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TIA NETWORK S.R.L.	06852770723
--------------------	-------------

CIG:	Z3B14F4964
-------------	-------------------

Oggetto **OCCHIELLI PER CARTE D'IDENTIA'**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
11-06-2015	16-06-2015	205,00	250,10

<i>Partecipanti</i>

G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s. Di Patrizia Azzaroni & C. 04005550373

<i>Aggiudicatari</i>

G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s. Di Patrizia Azzaroni & C. 04005550373

CIG:	ZE9149E4BA
-------------	-------------------

Oggetto **RIMBORSI TRASFERTE OIV**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-03-2015	05-03-2015	99,00	99,00

<i>Partecipanti</i>

PACO DRIVER DI COSENTINO FRANCESCO	06802510724
------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

PACO DRIVER DI COSENTINO FRANCESCO	06802510724
------------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **ABBONAMENTO A:AZIENDAITALIA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-07-2015	30-07-2015	144,00	144,00

<i>Partecipanti</i>

IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152
---	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152
---	-------------

CIG:	X51167AB1A
-------------	-------------------

Oggetto **NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI**

Scelta Contraente **27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-10-2015		14.040,00	230,00

<i>Partecipanti</i>

UNIVERSAL COPY	00316210566
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

UNIVERSAL COPY	00316210566
----------------	-------------

CIG:	Z1C13D9622
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
22-04-2015	22-04-2015	6.100,00	5.000,00

<i>Partecipanti</i>

CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.

02998820233

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **ABBONAMENTO A:IL CORRIERE VINICOLO ONLINE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
31-08-2015	31-08-2015	90,00	90,00

<i>Partecipanti</i>

UNIONE ITALIANA VINI SOC.COOP.	00868400151
--------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

UNIONE ITALIANA VINI SOC.COOP.	00868400151
--------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SMALTIMENTO MATERIALE CARTACEO PRESSO LA SCUOLA SAN DOMENICO SAVIO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
02-02-2015	10-02-2015	70,00	85,00

<i>Partecipanti</i>

IGIENE SERVICE	06259700729
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

IGIENE SERVICE	06259700729
----------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **NOLEGGIO DEL CANALE STREAMING IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-02-2015	10-02-2015	356,00	435,00

<i>Partecipanti</i>

AUDIO ONE SERVICE di Leone Oronzo	04695800724
-----------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

AUDIO ONE SERVICE di Leone Oronzo	04695800724
-----------------------------------	-------------

CIG:	ZAE13C4ECA
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FORMAZIONE SPECIALISTICA
----------------	---------------------------------

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
23-03-2015	23-03-2015	700,00	700,00

<i>Partecipanti</i>

DIRITTO ITALIA SRL	02516070618
--------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **QUOTIDIANI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-08-2015	31-08-2015	835,00	835,00

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **COPPE SPORTIVE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-01-2015	30-01-2015	81,00	100,00

<i>Partecipanti</i>

LIONETTI EMANUELE	07561530721
-------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

LIONETTI EMANUELE	07561530721
-------------------	-------------

CIG:	Z0213C15A5
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
24-03-2015	25-03-2015	1.190,00	890,00

<i>Partecipanti</i>

PUBBLIFORMEZ S.A.S.

03635090875

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZBD1375C25
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
10-03-2015	10-03-2015	100,00	100,00

<i>Partecipanti</i>

associazione nazionale cerimonialisti enti pubblici	94066480271
---	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

associazione nazionale cerimonialisti enti pubblici	94066480271
---	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **TESTO: FORMULARIO DEI CONTRATTI PUBBLICI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
11-09-2015	11-09-2015	76,00	76,00

<i>Partecipanti</i>

CACUCCI LIBRERIA EDITRICE	06249000727
---------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CACUCCI LIBRERIA EDITRICE	06249000727
---------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **ABBONAMENTO A: BOLLETTINO +BANCA DATI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
29-05-2015	29-05-2015	170,00	170,00

<i>Partecipanti</i>

LEGISLAZIONE TECNICA EDITRICE SRL	05383391009
-----------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

LEGISLAZIONE TECNICA EDITRICE SRL	05383391009
-----------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **PROGETTAZIONE GRAFICA VETROFONIA IN PVC**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
06-07-2015	06-07-2015	152,00	152,00

<i>Partecipanti</i>

LA.SER. DI FABIO PICCOLO	07274060727
--------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

LA.SER. DI FABIO PICCOLO	07274060727
--------------------------	-------------

CIG: **0000000000**

Oggetto **LAVORI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE ARREDI PALAZZO SAN DOMENICO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
08-09-2015	09-09-2015	122,99	150,05

Partecipanti

IGIENE SERVICE	06259700729
----------------	-------------

Aggiudicatari

IGIENE SERVICE	06259700729
----------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SPEDIZIONE PACCHI CELERI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
27-05-2015	12-06-2015	73,77	90,00

<i>Partecipanti</i>

POST SERVICE S.R.L.	05759920720
---------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

POST SERVICE S.R.L.	05759920720
---------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **LICENZA SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PRO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
20-08-2015	02-09-2015	210,00	256,20

Partecipanti

ADVANCED COMPUTER SYSTEMS SRL	03258780729
-------------------------------	-------------

Aggiudicatari

ADVANCED COMPUTER SYSTEMS SRL	03258780729
-------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **CANCELLERIA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-06-2015	30-06-2015	74,00	90,28

<i>Partecipanti</i>

VOLTIAMO PAGINA di Ruscino Emanuele RSCMNL71R17A669E

<i>Aggiudicatari</i>

VOLTIAMO PAGINA di Ruscino Emanuele RSCMNL71R17A669E

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FOTOCOPIE
----------------	------------------

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-04-2015	30-04-2015	19,47	23,76

<i>Partecipanti</i>

RAMA UFFICIO S.N.C.	05409500724
---------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

RAMA UFFICIO S.N.C.	05409500724
---------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **STAMPANTE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
28-08-2015	28-08-2015	69,00	84,14

<i>Partecipanti</i>

ONLICOM SRL	05748890729
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ONLICOM SRL	05748890729
-------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **CENSIMENTO CANI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
10-06-2015	10-06-2015	400,00	488,00

<i>Partecipanti</i>

CANILE RIFUGIO DI FERRUCCI DANILO	FRRDNL83C15L109P
-----------------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

CANILE RIFUGIO DI FERRUCCI DANILO	FRRDNL83C15L109P
-----------------------------------	------------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **COMPOSIZIONI FLOREALI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
25-05-2015	26-05-2015	81,82	90,00

<i>Partecipanti</i>

FALCETTA FIORI S.N.C.	06843400729
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

FALCETTA FIORI S.N.C.	06843400729
-----------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **CENA DELEGAZIONE SERBA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
14-07-2015	14-07-2015	381,82	420,00

<i>Partecipanti</i>

IL BRIGANTINO s.n.c. RISTORANTE DI M. E M. NIGRO & C.	03989640721
---	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

IL BRIGANTINO s.n.c. RISTORANTE DI M. E M. NIGRO & C.	03989640721
---	-------------

CIG:	ZB81347D68
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
26-02-2015	24-09-2015	1.260,00	947,00

<i>Partecipanti</i>

DIRITTO ITALIA SRL

02516070618

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **MATERIALE IGIENICO SANITARIO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
31-05-2015	31-05-2015	79,74	97,28

<i>Partecipanti</i>

CARTOCHIMICA SRL	00556970721
------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CARTOCHIMICA SRL	00556970721
------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **ABBONAMENTO A: I SERVIZI DEMOGRAFICI E BANCA DATI ON LINE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
31-08-2015	31-08-2015	518,00	581,80

<i>Partecipanti</i>

MAGGIOLI SPA	06188330150
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

MAGGIOLI SPA	06188330150
--------------	-------------

CIG:	Z6512FAF19
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FORMAZIONE SPECIALISTICA
----------------	---------------------------------

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-01-2015	30-01-2015	495,00	495,00

<i>Partecipanti</i>

PROMO P.A.	01922510464
------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **BLOCCHETTI COLLABORAZIONE DOMESTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
09-07-2015	09-07-2015	400,00	488,00

<i>Partecipanti</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	03820580722
-------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	03820580722
-------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SPAZZOLA A DISCO PER LAVA ASCIUGA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
21-05-2015	21-05-2015	100,00	122,00

<i>Partecipanti</i>

PALLADINO DI BINETTI MAURIZIO	06135030721
-------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

PALLADINO DI BINETTI MAURIZIO	06135030721
-------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **caffetteria per ospitalità**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
06-02-2015	06-02-2015	45,00	50,00

<i>Partecipanti</i>

CAFFETTERIA D'AZEGLIO	05388140724
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CAFFETTERIA D'AZEGLIO	05388140724
-----------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SPOSTAMENTO E SISTEMAZIONE ARMADI SETTORE LL.PP.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
28-08-2015	21-09-2015	404,11	493,01

<i>Partecipanti</i>

IGIENE SERVICE	06259700729
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

IGIENE SERVICE	06259700729
----------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **BANDIERA IN TESSUTO NAUTILUS - NAZIONE FRANCIA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
09-01-2015	09-01-2015	140,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

DE PA BANDIERE DI OLIVA VINCENZA	00872420732
----------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DE PA BANDIERE DI OLIVA VINCENZA	00872420732
----------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	RECUPERO E ROTTAMAZIONE MATERIALE FERROSO FUORI USO PRESSO DIREZIONE DIDATTICA "GIRONDI"
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
15-01-2015	21-01-2015	122,00	150,00

<i>Partecipanti</i>

Fratelli SPADARO Fedele, Francesco e Maurizio s.a.s	06871200728
---	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Fratelli SPADARO Fedele, Francesco e Maurizio s.a.s	06871200728
---	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **CODICE AMMINISTRATIVO 2015**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-01-2015	30-01-2015	63,00	63,00

<i>Partecipanti</i>

CACUCCI LIBRERIA EDITRICE	06249000727
---------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CACUCCI LIBRERIA EDITRICE	06249000727
---------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **TESTO L'IMPIEGATO COMUNALE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

30-01-2015

37,00

37,00

<i>Partecipanti</i>

CACUCCI LIBRERIA EDITRICE

06249000727

<i>Aggiudicatari</i>

CACUCCI LIBRERIA EDITRICE

06249000727

CIG:	X2214538D8
-------------	-------------------

Oggetto **NOLEGGIO FOTOCOPIATORE**

Scelta Contraente **26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
19-05-2015		1.908,00	1.272,00

<i>Partecipanti</i>

S.E.C.A. S.R.L.	05459640727
-----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

S.E.C.A. S.R.L.	05459640727
-----------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO TROMBETTIERE PER LA FESTA DI SAN SEBASTIANO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
18-01-2015	18-01-2015	50,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO TROMBETTIERE PER LA FESTA DI SAN SEBASTIANO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
18-01-2015	18-01-2015	50,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO TROMBETTIERE PER LA FESTA DI SAN SEBASTIANO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
18-01-2015	18-01-2015	50,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **TONER KYOCERA TK1115**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-09-2015	30-09-2015	65,00	79,30

<i>Partecipanti</i>
SUDUFFICIO di Strignano Rosanna 06110190722

<i>Aggiudicatari</i>
SUDUFFICIO di Strignano Rosanna 06110190722

CIG:	4B12D114B
-------------	------------------

Oggetto **NOLEGGIO FOTOCOPIATORE**

Scelta Contraente **27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
27-02-2015		646,00	483,00

<i>Partecipanti</i>

ZUCCHETTI INFORMATICA	09588050154
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ZUCCHETTI INFORMATICA	09588050154
-----------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **CORONE DI ALLORO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
20-09-2014	20-09-2014	120,78	120,78

<i>Partecipanti</i>
FLOR 2000 di Dileo Maria Cristina 05212360720

<i>Aggiudicatari</i>
FLOR 2000 di Dileo Maria Cristina 05212360720

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **TENDAGGIO IN VELLUTO PER MOSTRA DE NITTIS**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
11-07-2015	30-07-2015	160,00	195,20

<i>Partecipanti</i>

PINTO NICOLA E RAFFAELE snc	05506030724
-----------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

PINTO NICOLA E RAFFAELE snc	05506030724
-----------------------------	-------------

CIG: **0000000000**

Oggetto **BLOCCHETTI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
28-09-2015	28-09-2015	320,00	390,40

Partecipanti

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO VTBRGR61B28A669B

Aggiudicatari

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO VTBRGR61B28A669B

CIG:	Z3F135C4A0
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
10-03-2015	10-03-2015	200,00	200,00

<i>Partecipanti</i>

associazione nazionale cerimonialisti enti pubblici 94066480271

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SISTEMAZIONE FALDONI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
22-09-2015	25-09-2015	404,11	493,01

<i>Partecipanti</i>

IGIENE SERVICE	06259700729
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

IGIENE SERVICE	06259700729
----------------	-------------

CIG:	X1B14538EB
-------------	-------------------

Oggetto **NOLEGGIO FOTOCOPIATORI**

Scelta Contraente **27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
29-05-2015		5.724,00	1.908,00

<i>Partecipanti</i>

S.E.C.A. S.R.L.	05459640727
-----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

S.E.C.A. S.R.L.	05459640727
-----------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **NOTE BOOK ASUS**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
07-10-2015	06-10-2015	250,00	305,00

<i>Partecipanti</i>

COMPUTER SHOP DI VITO NERO	04102400720
----------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

COMPUTER SHOP DI VITO NERO	04102400720
----------------------------	-------------

CIG:	XEE14538EC
-------------	-------------------

Oggetto **NOLEGGIO FOTOCOPIATORI**

Scelta Contraente **27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
29-05-2015		3.348,00	1.116,00

<i>Partecipanti</i>

S.E.C.A. S.R.L.	05459640727
-----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

S.E.C.A. S.R.L.	05459640727
-----------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **LAVATRICE CANDY PER CENTRO POLIVALENTE ANZIANI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
14-09-2015	14-09-2015	206,56	252,00

<i>Partecipanti</i>

COOP ESTENSE S.C.A.R.L.	00162660369
-------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

COOP ESTENSE S.C.A.R.L.	00162660369
-------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **PANNELLI PER MOSTRA FOTO-DOCUMENTARIA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-08-2015	03-09-2015	300,00	366,00

<i>Partecipanti</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.	03606300725
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.	03606300725
-----------------------	-------------

CIG:	Z841347D1E
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
10-03-2015	10-03-2015	500,00	500,00

<i>Partecipanti</i>

associazione nazionale cerimonialisti enti pubblici	94066480271
---	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

associazione nazionale cerimonialisti enti pubblici	94066480271
---	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **TIMBRI PER UFFICI GIUDICI DI PACE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
18-06-2015	06-10-2015	126,26	154,04

<i>Partecipanti</i>

DICORATO GIOACCHINO	DCRGCH58E22A669K
---------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

DICORATO GIOACCHINO	DCRGCH58E22A669K
---------------------	------------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZI DI PULIZIA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
28-09-2015	07-10-2015	122,99	150,05

<i>Partecipanti</i>
IGIENE SERVICE 06259700729

<i>Aggiudicatari</i>
IGIENE SERVICE 06259700729

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZI DI INVIO SMS**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
13-10-2015	13-10-2015	160,00	195,20

<i>Partecipanti</i>

MOBILE SOLUTION SRL	03020690131
---------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

MOBILE SOLUTION SRL	03020690131
---------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
02-10-2015	02-10-2015	123,00	123,00

<i>Partecipanti</i>

CACUCCI LIBRERIA EDITRICE	06249000727
---------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CACUCCI LIBRERIA EDITRICE	06249000727
---------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **CODICE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
09-10-2015	02-11-2015	53,27	55,40

<i>Partecipanti</i>

EXEO EDIZIONI	03790770287
---------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EXEO EDIZIONI	03790770287
---------------	-------------

CIG:	6176668BAB
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FORNITURA BUONI PASTO
----------------	------------------------------

<i>Scelta Contraente</i>	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
27-02-2015	27-02-2015	145.824,00	145.724,00

<i>Partecipanti</i>

REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	01964741001
---------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	X7E12D1150
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
19-03-2015		12.295,00	7.434,00

<i>Partecipanti</i>

VOLTIAMOPAGINA	05519140726
----------------	-------------

PUNTO&VIRGOLA	07488410726
---------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

VOLTIAMOPAGINA	05519140726
----------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **Servizio del trombettiere in occasione di san sebastiano**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
18-01-2015	18-01-2015	50,00	50,00

<i>Partecipanti</i>

ASSOCIAZIONE MUSICALE VIVA L'ITALIA	90031100721
-------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ASSOCIAZIONE MUSICALE VIVA L'ITALIA	90031100721
-------------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA QUOTIDIANI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-01-2015	31-12-2015	632,00	632,00

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

CIG:	X0114538C6
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA CABINE ELETTORALI**

Scelta Contraente **27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
28-04-2015	25-05-2015	4.180,00	5.099,00

<i>Partecipanti</i>

DIMCAR	03129830752
--------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DIMCAR	03129830752
--------	-------------

CIG:	XD414538C7
-------------	-------------------

Oggetto **CABINE ELETTORALI POLIVALENTI**

Scelta Contraente **27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
28-04-2015	25-05-2015	700,00	854,00

<i>Partecipanti</i>

DIMCAR	03129830752
--------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DIMCAR	03129830752
--------	-------------

CIG:	ZDA15476B3
-------------	-------------------

Oggetto **NOLO PALCO PER ELEZIONI REGIONALI**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-05-2015	13-08-2015	1.198,00	1.462,00

<i>Partecipanti</i>

LD SOLUTIONS	03924670718
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

LD SOLUTIONS	03924670718
--------------	-------------

CIG:	XF514538D9
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA CARTUCCE IN OCCASIONE ELEZIONI REGIONALI**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
12-05-2015	17-06-2015	763,00	763,00

<i>Partecipanti</i>

S.E.C.A. S.R.L. 05459640727

RAMA UFFICIO S.N.C. 05409500724

<i>Aggiudicatari</i>

S.E.C.A. S.R.L. 05459640727

CIG:	X4206798D7
-------------	-------------------

Oggetto **STAMPA MANIFESTI ELEZIONI REGIONALI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
20-04-2015	16-06-2015	264,00	322,00

<i>Partecipanti</i>

PEDICO ARTI GRAFICHE	05731810726
----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

PEDICO ARTI GRAFICHE	05731810726
----------------------	-------------

CIG:	XA514538DB
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI PER ELEZIONI REGIONALI**

Scelta Contraente **26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
21-05-2015	09-06-2015	5.763,00	5.993,00

<i>Partecipanti</i>

REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	01964741001
---------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	01964741001
---------------------------	-------------

CIG:	X7D14538DC
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA CANCELLERIA PER ELEZIONI REGIONALI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
14-05-2015	05-06-2015	1.322,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

VOLTIAMOPAGINA	05519140726
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

VOLTIAMOPAGINA	05519140726
----------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **QUOTIDIANI UFFICIO STAMPA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-09-2015	30-09-2015	792,00	732,00

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

CIG:	X3814538E4
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA CARTA, BUSTE E GOMITOLI DI SPAGO PER ELEZIONI REGIONALI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
21-05-2015	05-06-2015	203,00	248,00

<i>Partecipanti</i>

VOLTIAMO PAGINA di Ruscino Emanuele RSCMNL71R17A669E

<i>Aggiudicatari</i>

VOLTIAMO PAGINA di Ruscino Emanuele RSCMNL71R17A669E

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO DI VIGILANZA ASILO NIDO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
11-09-2015	10-10-2015	200,00	244,00

<i>Partecipanti</i>

NEWPOL S.R.L.	05077690724
---------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

NEWPOL S.R.L.	05077690724
---------------	-------------

CIG:	XE314538E6
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER ELEZIONI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
25-05-2015	06-07-2015	83,00	101,00

<i>Partecipanti</i>

CARTOCHIMICA SRL	00556970721
------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CARTOCHIMICA SRL	00556970721
------------------	-------------

CIG:	X6B14538E9
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA CUSCINI PER ELEZIONI REGIONALI**

Scelta Contraente **27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
29-05-2015	24-06-2015	275,00	335,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **PERNOTTAMENTO SIG.E.M.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
19-09-2015	20-09-2015	63,64	70,00

<i>Partecipanti</i>

LA TERRAZZA HOTEL-DIJAFRA HOTEL RESORT	06890980722
--	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

LA TERRAZZA HOTEL-DIJAFRA HOTEL RESORT	06890980722
--	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **PREDISPOSIZIONE DELLA RETE LAN**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
09-09-2015	22-09-2015	250,00	305,00

<i>Partecipanti</i>

TIA NETWORK S.R.L.	06852770723
--------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TIA NETWORK S.R.L.	06852770723
--------------------	-------------

CIG:	XB51555323
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA 5 TABLET**

Scelta Contraente **27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
22-10-2015	17-02-2016	3.070,00	3.070,00

<i>Partecipanti</i>

GIANNONE COMPUTERS	01170160889
--------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

GIANNONE COMPUTERS	01170160889
--------------------	-------------

CIG:	XDD1555322
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA 11 I PAD**

Scelta Contraente **27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
22-10-2015	14-12-2015	3.617,00	4.413,00

<i>Partecipanti</i>

NEXT HARDWARE & SOFTWARE	02879420962
--------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

NEXT HARDWARE & SOFTWARE	02879420962
--------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **TESTI SPECIALISTICI GIUDICE DI PACE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
10-10-2015	10-10-2015	130,05	130,05

<i>Partecipanti</i>

INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	12252360156
------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	12252360156
------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **Abbonamento al quotidiano la gazzetta del mezzogiorno**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-12-2014	31-12-2015	189,00	189,00

<i>Partecipanti</i>

EDISUD SPA	02492480724
------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EDISUD SPA	02492480724
------------	-------------

CIG:	X4B1807FD3
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
31-12-2015		1.049,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

MAGGIOLI SPA	02066400405
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

MAGGIOLI SPA	02066400405
--------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI MONTAGGIO MARIONETTE E FUNGHI ELETTRICI PRESSO PALAZZO SAN DOMENICO
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
18-02-2015	18-02-2015	245,00	300,00

<i>Partecipanti</i>

IGIENE SERVICE	06259700729
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

IGIENE SERVICE	06259700729
----------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **TOTEM IN PVCSTAMPA DIGITALE IN QUADRICROMIA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
11-02-2015	12-02-2015	120,00	146,00

<i>Partecipanti</i>

STUDIO 2 DI RIZZI GEREMIA ALESSANDRO	RZZGML80L22L328E
--------------------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

STUDIO 2 DI RIZZI GEREMIA ALESSANDRO	RZZGML80L22L328E
--------------------------------------	------------------

CIG:	X4D167AB01
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA BUONI CARBURANTE**

Scelta Contraente **26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
10-11-2015	29-12-2015	46.121,00	46.121,92

<i>Partecipanti</i>

TOTALERG	00051570893
----------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TOTALERG	00051570893
----------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **HARD DISK EST 2.5 1TB**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-01-2015	16-02-2016	55,00	68,00

<i>Partecipanti</i>

PIXEL	08194840156
-------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

PIXEL	08194840156
-------	-------------

CIG:	X25167AB02
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA BUONI CARBURENTE**

Scelta Contraente **26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
10-11-2015	29-12-2015	25.840,00	25.840,00

<i>Partecipanti</i>

ENI SPA	00905811006
---------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ENI SPA	00905811006
---------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **n.100 INAGURAZIONE BIBLIOTECA RAGAZZI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-10-2015	05-10-2015	170,00	207,40

<i>Partecipanti</i>

CENTRO STAMPA DI VINCENZO PAPAGNI 04606370726

<i>Aggiudicatari</i>

CENTRO STAMPA DI VINCENZO PAPAGNI 04606370726

CIG: **0000000000**

Oggetto **FORNITURA DI TESSUTO COMPOSE' PER UFFICIO CULTURA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
09-02-2015	11-02-2015	150,00	183,00

Partecipanti

PINTO NICOLA E RAFFAELE snc 05506030724

Aggiudicatari

PINTO NICOLA E RAFFAELE snc 05506030724

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZI DI FACCHINAGGIO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
19-10-2015	03-11-2015	326,00	397,72

<i>Partecipanti</i>
IGIENE SERVICE 06259700729

<i>Aggiudicatari</i>
IGIENE SERVICE 06259700729

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **BLOCCHETTI ASSISTENZA DOMILIARE INTEGRATA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
02-11-2015	02-11-2015	400,00	488,00

<i>Partecipanti</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO VTBRGR61B28A669B

<i>Aggiudicatari</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO VTBRGR61B28A669B

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **ABBONAMENTO RIVISTA LEGISLAZIONE TECNICA LL.PP.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
22-01-2015	26-02-2015	261,00	261,00

<i>Partecipanti</i>

LEGISLAZIONE TECNICA EDITRICE SRL	05383391009
-----------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

LEGISLAZIONE TECNICA EDITRICE SRL	05383391009
-----------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI 2 PEDANE PER IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
22-05-2015	10-06-2015	400,00	488,00

<i>Partecipanti</i>

DEFAZIO SRL	01177630728
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DEFAZIO SRL	01177630728
-------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **MANIFESTI FUNEBRI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
16-09-2015	16-09-2015	50,00	61,00

<i>Partecipanti</i>

IMPRESA FUNEBRE FARANO DI FARANO FRANCESCO C. SNC 05351720726

<i>Aggiudicatari</i>

IMPRESA FUNEBRE FARANO DI FARANO FRANCESCO C. SNC 05351720726

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURE COPPE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
07-10-2015	12-10-2015	188,52	229,99

<i>Partecipanti</i>

DICORATO GIOACCHINO	01303230724
---------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DICORATO GIOACCHINO	01303230724
---------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **TARGA IN METALLO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
27-08-2015	27-08-2015	60,00	73,20

<i>Partecipanti</i>
DICORATO GIOACCHINO 01303230724

<i>Aggiudicatari</i>
DICORATO GIOACCHINO 01303230724

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **QUOTIDIANI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-10-2015	31-10-2015	714,50	714,50

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **DISTRUGGI DOCUMENTI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-10-2015	30-10-2015	53,28	65,00

<i>Partecipanti</i>

SUDUFFICIO di Strignano Rosanna	06110190722
---------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

SUDUFFICIO di Strignano Rosanna	06110190722
---------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **CANCELLERIA PER UFFICIO GIUDICE DI PACE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
26-10-2015	26-10-2015	289,70	865,14

<i>Partecipanti</i>

VOLTIAMO PAGINA di Ruscino Emanuele RSCMNL71R17A669E

<i>Aggiudicatari</i>

VOLTIAMO PAGINA di Ruscino Emanuele RSCMNL71R17A669E

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **CONSUMAZIONI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
26-10-2015	26-10-2015	35,45	39,00

<i>Partecipanti</i>

CORSINI COSIMO	CRSCSM40C06A669T
----------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

CORSINI COSIMO	CRSCSM40C06A669T
----------------	------------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **RIPARAZIONE AUTOVETTURA E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
23-10-2015	09-11-2015	187,79	229,10

<i>Partecipanti</i>

REPAIR 2000	05097160724
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

REPAIR 2000	05097160724
-------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SPEDIZIONE PACCHI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
18-09-2015	18-09-2015	49,18	60,00

<i>Partecipanti</i>

POST SERVICE S.R.L.	05759920720
---------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

POST SERVICE S.R.L.	05759920720
---------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **TRASPORTO AUTO, SMALTIMENTO MATERIALE FUORI USO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
11-11-2015	11-11-2015	850,00	1.037,00

<i>Partecipanti</i>

Fratelli SPADARO Fedele, Francesco e Maurizio s.a.s	06871200728
---	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Fratelli SPADARO Fedele, Francesco e Maurizio s.a.s	06871200728
---	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **RACCOLTA E TRASFORMAZIONE MATERIALI DI CATEGORIA 1**

Scelta Contraente **17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
23-03-2015	24-03-2015	288,00	351,00

<i>Partecipanti</i>

I.DA.PRO. SRL	05109320720
---------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

I.DA.PRO. SRL	05109320720
---------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO DI PIANTONAMENTO PRESSO PALADISFIDA M.BORGIA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
31-12-2014	01-01-2015	283,00	345,00

<i>Partecipanti</i>

NEWPOL S.R.L.	05077690724
---------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

NEWPOL S.R.L.	05077690724
---------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO DI PIANTONAMENTO PRESSO IL PALADISFIDA BORGIA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
04-01-2015	05-01-2015	283,00	345,00

<i>Partecipanti</i>

NEWPOL S.R.L.	05077690724
---------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

NEWPOL S.R.L.	05077690724
---------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **RIPARAZIONE CANESTRO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
03-11-2015	03-11-2015	81,97	100,00

<i>Partecipanti</i>

TECNOMETAL DI DIBENEDETTO GIACOMO	04892450729
-----------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TECNOMETAL DI DIBENEDETTO GIACOMO	04892450729
-----------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **RACCOLTA E TRASFORMAZIONE MATERIALI DI CATEGORIA 1**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
18-12-2014	18-12-2014	116,00	141,00

<i>Partecipanti</i>
I.DA.PRO. SRL 05109320720

<i>Aggiudicatari</i>
I.DA.PRO. SRL 05109320720

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZI TECNICI SVOLTI C/O IL SACRARIO CIMITERO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
23-10-2014	24-10-2014	502,00	612,00

<i>Partecipanti</i>

EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	06631400725
------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	06631400725
------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZI TECNICI SVOLTI C/O SALA ROSSA CASTELLO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
11-12-2014	11-12-2014	298,00	364,00

<i>Partecipanti</i>

EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	06631400725
------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	06631400725
------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **QUOTIDIANI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-10-2015	31-10-2015	124,00	124,00

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **TESTI:GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ;LE SOCIETA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
10-11-2015	10-11-2015	258,00	258,00

<i>Partecipanti</i>
MAGGIOLI SPA 02066400405

<i>Aggiudicatari</i>
MAGGIOLI SPA 02066400405

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **VESTIARIO OPERATORI PM**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
24-09-2015	31-10-2015	204,00	248,88

<i>Partecipanti</i>

BIMAR	07531120728
-------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

BIMAR	07531120728
-------	-------------

CIG: 0000000000

Oggetto **MATERIALE DI CANCELLERIA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
28-10-2015	12-11-2015	63,93	78,00

Partecipanti
CARTOLIBRERIA PUNTO E VIRGOLA
DLCNGL70D46A669R

Aggiudicatari
CARTOLIBRERIA PUNTO E VIRGOLA
DLCNGL70D46A669R

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZI DI FACCHINAGGIO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
10-11-2015	26-11-2015	200,00	244,00

<i>Partecipanti</i>

IGIENE SERVICE	06259700729
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

IGIENE SERVICE	06259700729
----------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **IMMATRICOLAZIONE AUTOVETTURE PM**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
26-10-2015	26-10-2015	336,00	358,00

<i>Partecipanti</i>

AGENZIA ACQUAFREDDA MARIO DI TERESA MARIA E MARINA 05378890726

<i>Aggiudicatari</i>

AGENZIA ACQUAFREDDA MARIO DI TERESA MARIA E MARINA 05378890726

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **PODIO IN PLEXIGLASS**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
26-11-2015	26-11-2015	80,00	97,60

<i>Partecipanti</i>

AUDIO ONE SERVICE di Leone Oronzo 04695800724

<i>Aggiudicatari</i>

AUDIO ONE SERVICE di Leone Oronzo 04695800724

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **LAMPADE LED SFERA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
18-11-2015	18-11-2015	408,00	497,76

<i>Partecipanti</i>

ELETTROTECNICA GENERALE	03826730727
-------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ELETTROTECNICA GENERALE	03826730727
-------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **TESTO:LA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE DOPO IL JOB ACT**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
24-11-2015	24-11-2015	61,00	61,00

<i>Partecipanti</i>
MAGGIOLI SPA 06188330150

<i>Aggiudicatari</i>
MAGGIOLI SPA 06188330150

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **MAZZO DI FIORI FINTI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
28-11-2015	28-11-2015	61,48	75,01

<i>Partecipanti</i>

FLOR 2000 di Dileo Maria Cristina	05212360720
-----------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

FLOR 2000 di Dileo Maria Cristina	05212360720
-----------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **NOLEGGIO FARIWASH TEATRO CURCI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
25-11-2015	25-11-2015	300,00	366,00

<i>Partecipanti</i>

AUDIO ONE SERVICE di Leone Oronzo 04695800724

<i>Aggiudicatari</i>

AUDIO ONE SERVICE di Leone Oronzo 04695800724

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **TESTO:VALUTAZIONE PERFORMANCE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
13-10-2015	13-10-2015	39,00	39,00

<i>Partecipanti</i>
CELNETWORK SRL 01913760680

<i>Aggiudicatari</i>
CELNETWORK SRL 01913760680

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **QUOTIDIANI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-11-2015	30-11-2015	733,00	733,00

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **BLOCCHI DA 25 FOGLI MARCHE DI SEGRETERIA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
04-12-2015	04-12-2015	100,00	122,00

<i>Partecipanti</i>

TIPOGRAFIA-CARTOLERIA DI RIENZO & RAGNATELA S.N.C. 00258790724

<i>Aggiudicatari</i>

TIPOGRAFIA-CARTOLERIA DI RIENZO & RAGNATELA S.N.C. 00258790724

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE VOLANTINI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
26-11-2015	26-11-2015	49,18	60,00

<i>Partecipanti</i>
MAIL CITY 06751530723

<i>Aggiudicatari</i>
MAIL CITY 06751530723

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **INTERVENTO TECNICO ALLA RETE LAN**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
29-10-2015	30-10-2015	250,00	250,00

<i>Partecipanti</i>

TIA NETWORK S.R.L.	06852770723
--------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TIA NETWORK S.R.L.	06852770723
--------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **PACCHETTO SMS CLASSIC DAL SITO SKEBBY**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
09-12-2015	09-12-2015	295,00	363,40

<i>Partecipanti</i>

MOBILE SOLUTION SRL	03020690131
---------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

MOBILE SOLUTION SRL	03020690131
---------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SEQUESTRO PESCE E SMALTIMENTO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-10-2015	30-10-2015	49,18	60,00

<i>Partecipanti</i>

PROT.IT S.R.L.	07709690726
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

PROT.IT S.R.L.	07709690726
----------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **RIPARAZIONE TENDE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
15-12-2015	15-12-2015	100,00	122,00

<i>Partecipanti</i>

PINTO NICOLA E RAFFAELE snc	05506030724
-----------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

PINTO NICOLA E RAFFAELE snc	05506030724
-----------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZI DI PULIZIA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
09-10-2015	09-10-2015	68,00	82,96

<i>Partecipanti</i>

IGIENE SERVICE	06259700729
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

IGIENE SERVICE	06259700729
----------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **APPARECCHI TELEFONICI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
03-12-2015	03-12-2015	71,88	87,69

<i>Partecipanti</i>

PORCELLI ELECTRONIC CAR SNC	04122410725
-----------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

PORCELLI ELECTRONIC CAR SNC	04122410725
-----------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **LAVORI DI SPOSTAMENTO DI ARREDI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
15-12-2015	15-12-2015	175,70	214,35

<i>Partecipanti</i>

IGIENE SERVICE	06259700729
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

IGIENE SERVICE	06259700729
----------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **PERIZIE PER INCIDENTI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
04-12-2015	09-12-2015	600,00	732,00

<i>Partecipanti</i>

PORCELLI SALVATORE

PRCSVT62B01L328Y

<i>Aggiudicatari</i>

PORCELLI SALVATORE

PRCSVT62B01L328Y

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **STAMPE A COLORI SU PLOTTER**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
04-12-2015	04-12-2015	384,28	468,82

<i>Partecipanti</i>

EUROCOPIE di casardi domenico	05399870723
-------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EUROCOPIE di casardi domenico	05399870723
-------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **INSTALLAZIONE DI 2 CORRIMANI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
02-12-2015	02-12-2015	400,00	488,00

<i>Partecipanti</i>

PEDICO GIUSEPPE	PDCGPP73D29A669X
-----------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

PEDICO GIUSEPPE	PDCGPP73D29A669X
-----------------	------------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **QUOTIDIANI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-11-2015	30-11-2015	45,00	45,00

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZI DI FACCHINAGGIO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
26-11-2015	16-12-2015	105,00	128,10

<i>Partecipanti</i>

IGIENE SERVICE	06259700729
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

IGIENE SERVICE	06259700729
----------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **REVISIONE AUTO SINDACO**

Scelta Contraente **28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
15-12-2014	16-12-2014	235,00	287,00

<i>Partecipanti</i>

REPAIR 2000 di Dibenedetto Savino DBNSVN65C18A669A

<i>Aggiudicatari</i>

REPAIR 2000 di Dibenedetto Savino DBNSVN65C18A669A

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **GUIDA AI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
21-11-2014	12-12-2014	35,00	35,00

<i>Partecipanti</i>

MAGGIOLI SPA	06188330150
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

MAGGIOLI SPA	06188330150
--------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **RIPRISTINOFUNZIONALITA' DELLA CENTRALINA TELEFONICA INSTALLATA PRESSO IL
COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
11-12-2014	11-12-2014	100,00	122,00

<i>Partecipanti</i>

TIA NETWORK S.R.L.	06852770723
--------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TIA NETWORK S.R.L.	06852770723
--------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **LAVAGNA quadrett.magnetica 120X90**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-10-2014	29-01-2015	77,00	95,00

<i>Partecipanti</i>

BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019

<i>Aggiudicatari</i>

BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **ESTRAPOLAZIONE FILMATO A SEGUITO INCIDENTE STRADALE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
25-11-2014	25-11-2014	150,00	183,00

<i>Partecipanti</i>

FBL ELETTRONICA SRL	07159480727
---------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

FBL ELETTRONICA SRL	07159480727
---------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **BLOCCHI RICEVUTE PER POLIZIA LOCALE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
13-01-2015	29-01-2015	35,00	42,00

<i>Partecipanti</i>

LITOSTAMPA di Carlo Orlandi	RLNCRL51M11A669F
-----------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

LITOSTAMPA di Carlo Orlandi	RLNCRL51M11A669F
-----------------------------	------------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **ACCESSORI PER IL BAGNO UFFICIO AGRICOLTURA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
26-02-2015	26-02-2015	108,00	132,00

<i>Partecipanti</i>

STELLA ARTURO SRL	04707670727
-------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

STELLA ARTURO SRL	04707670727
-------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SPOSTAMENTO MATERIALE ELETTORALE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-03-2015	05-03-2015	35,00	42,00

<i>Partecipanti</i>
IGIENE SERVICE 06259700729

<i>Aggiudicatari</i>
IGIENE SERVICE 06259700729

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **MONTAGGIO E SMONTAGGIO BANDIERE SPAGNOLE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
13-02-2015	25-02-2015	150,00	183,00

<i>Partecipanti</i>

DEFAZIO SRL	01177630728
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DEFAZIO SRL	01177630728
-------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **NUOVO CODICE DELLA STRADA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
27-01-2015	26-02-2015	46,00	46,00

<i>Partecipanti</i>

LIBRERIA ISOLACHENONCE'	05697950722
-------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

LIBRERIA ISOLACHENONCE'	05697950722
-------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO HOSTESS PRESSO IL CINEMA OPERA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
12-02-2015	16-02-2015	210,00	256,00

<i>Partecipanti</i>

Cooperativa 7Rue	04141180721
------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Cooperativa 7Rue	04141180721
------------------	-------------

CIG: **0000000000**

Oggetto **RECUPERO E SMALTIMENTO MATERIALE FERROSO FUORI USO PRESSO SCUOLA MANZONI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
03-12-2014	26-02-2015	400,00	488,00

Partecipanti

Fratelli SPADARO Fedele, Francesco e Maurizio s.a.s 06871200728

Aggiudicatari

Fratelli SPADARO Fedele, Francesco e Maurizio s.a.s 06871200728

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **RECUPERO E SMALTIMENTO MATERIALE FERROSO FUORI PRESSO SCUOLA MATERNA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
02-02-2015	06-02-2015	150,00	183,00

Partecipanti

Fratelli SPADARO Fedele, Francesco e Maurizio s.a.s	06871200728
---	-------------

Aggiudicatari

Fratelli SPADARO Fedele, Francesco e Maurizio s.a.s	06871200728
---	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **CODICE TRIBUTARIO E QUATTRO CODICI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
27-02-2015	27-02-2015	37,00	37,00

<i>Partecipanti</i>

INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	12252360156
------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	12252360156
------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **STENDARDI F.TO 140X250 IN QUADRICROMIA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
11-02-2015	18-02-2015	50,00	61,00

<i>Partecipanti</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	03820580722
-------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	03820580722
-------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
24-02-2015	24-02-2015	200,00	200,00

<i>Partecipanti</i>

INFINITO EDIZIONI SRL	09582871001
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

INFINITO EDIZIONI SRL	09582871001
-----------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **TESTI PER BIBLIOTECA COMUNALE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
10-02-2015	10-02-2015	40,00	40,00

<i>Partecipanti</i>
EDIPUGLIA SRL 01135490728

<i>Aggiudicatari</i>
EDIPUGLIA SRL 01135490728

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **ABBONAMENTOVIDEONORME ON LINE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
04-03-2015	04-03-2015	245,00	245,00

<i>Partecipanti</i>

ROCCO RIMO EDITORE SAS	02363610755
------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ROCCO RIMO EDITORE SAS	02363610755
------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **ABBONAMENTO AI SERVIZI BASE ANCITEL**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
14-01-2015	14-01-2015	393,00	479,00

<i>Partecipanti</i>

ANCITEL S.P.A.	07196850585
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ANCITEL S.P.A.	07196850585
----------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **TESTO "PROGETTAZIONE ANTISISMICA CON LE NTC"**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
24-02-2015	05-03-2015	52,00	52,00

<i>Partecipanti</i>

LEGISLAZIONE TECNICA EDITRICE SRL	05383391009
-----------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

LEGISLAZIONE TECNICA EDITRICE SRL	05383391009
-----------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **PROGRAMMA PRIMUS**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
22-01-2015	28-01-2015	267,00	325,00

<i>Partecipanti</i>

ACCA SOFTWARE S.P.A.	01883740647
----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ACCA SOFTWARE S.P.A.	01883740647
----------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA QUOTIDIANI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-02-2015	28-02-2015	88,00	88,00

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA QUOTIDIANI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-02-2015	28-02-2015	428,00	428,00

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA QUOTIDIANI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-02-2015	28-02-2015	39,00	39,00

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **ABBONAMENTO A ITALIA OGGI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
11-03-2015	11-03-2015	320,00	320,00

<i>Partecipanti</i>

ITALIA OGGI EDITORI ERINNE SRL	10277500152
--------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ITALIA OGGI EDITORI ERINNE SRL	10277500152
--------------------------------	-------------

CIG: **0000000000**

Oggetto **BLOCCHETTI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
16-03-2015	16-03-2015	300,00	366,00

Partecipanti

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO 03820580722

Aggiudicatari

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO 03820580722

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **DIPLOMI IUS SOLI CONFERIMENTO CITTADINANZA CIVICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
11-02-2015	09-03-2015	36,00	45,00

<i>Partecipanti</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	03820580722
-------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	03820580722
-------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **COMPRESSORE YAMATO-TURBO SPIRALE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
27-01-2015	27-01-2015	97,00	119,00

<i>Partecipanti</i>

F.LLI CORVASCE FERRAMENTA S.A.S di CORVASCE ANGELO & C 06391070726

<i>Aggiudicatari</i>

F.LLI CORVASCE FERRAMENTA S.A.S di CORVASCE ANGELO & C 06391070726

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **CARTONCINI BIANCHI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
20-03-2015	20-03-2015	180,00	219,00

<i>Partecipanti</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	03820580722
-------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	03820580722
-------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **TERMOCONVETTORE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
23-01-2015	03-03-2015	30,00	36,00

<i>Partecipanti</i>

PARITEC di Papeo Riccardo	PPARCR47L03A669X
---------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

PARITEC di Papeo Riccardo	PPARCR47L03A669X
---------------------------	------------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZI TECNICI SVOLTI C/O PALAZZO SAN DOMENICO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
22-01-2015	02-03-2015	250,00	305,00

<i>Partecipanti</i>

EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	06631400725
------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	06631400725
------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **CANONE USO SOFTWARE ONLINE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
29-01-2015	11-02-2015	200,00	244,00

<i>Partecipanti</i>

NEW SOFT SNC DI ROMITA PIER DAMIANO & C. 01237190725

<i>Aggiudicatari</i>

NEW SOFT SNC DI ROMITA PIER DAMIANO & C. 01237190725

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **TITOLI DI INGRESSO PALAZZO DELLA MARRA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
14-01-2015	15-01-2015	144,00	175,00

<i>Partecipanti</i>
RSH SOFTWARE PER LO SPETTACOLO 05209071009

<i>Aggiudicatari</i>
RSH SOFTWARE PER LO SPETTACOLO 05209071009

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SOGGIORNO DELLA SCRITTRICE CATENA FIORELLA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
23-02-2015	12-03-2015	60,00	67,00

<i>Partecipanti</i>

NICOTEL GROUP SRL	05727720723
-------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

NICOTEL GROUP SRL	05727720723
-------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **ABBONAMENTO ANNUALE ENTI LOCALI.IT - SERVIZI ON LINE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
24-02-2015	24-02-2015	225,00	274,00

<i>Partecipanti</i>

FORMEL SRL	01784630814
------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

FORMEL SRL	01784630814
------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **RUOTA DI MISURAZIONE ODOMETRO FAT MAX**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
27-10-2014	15-01-2015	90,00	109,00

<i>Partecipanti</i>

FERRAMENTA CARBONE	05789110722
--------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

FERRAMENTA CARBONE	05789110722
--------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **ABBONAMENTO ON LINE ALLA RIVISTA UFFICIO STUDI.NET**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
03-12-2014	28-02-2015	380,00	463,00

<i>Partecipanti</i>

OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	03631140278
-------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	03631140278
-------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO PRESSO IL CASTELLO SVEVO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
18-02-2015	24-02-2015	100,00	122,00

<i>Partecipanti</i>

Associazione storica culturale BRANCALEONE ONLUS	90073380728
--	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Associazione storica culturale BRANCALEONE ONLUS	90073380728
--	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **BLOCCHETTI CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
26-03-2015	26-03-2015	100,00	122,00

<i>Partecipanti</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	03820580722
-------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	03820580722
-------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **BLOCCHETTI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
23-03-2015	23-03-2015	300,00	366,00

<i>Partecipanti</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	03820580722
-------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	03820580722
-------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **FAX LASER BROTHER MOD.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
16-12-2014	14-01-2015	191,00	234,00

<i>Partecipanti</i>

S.E.C.A. S.R.L.	05459640727
-----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

S.E.C.A. S.R.L.	05459640727
-----------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SPEDIZIONI SDA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
25-11-2014	25-11-2014	24,00	30,00

<i>Partecipanti</i>

POST SERVICE S.R.L.	05759920720
---------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

POST SERVICE S.R.L.	05759920720
---------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SPEDIZIONI SDA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
29-12-2014	29-12-2014	24,00	30,00

<i>Partecipanti</i>

POST SERVICE S.R.L.	05759920720
---------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

POST SERVICE S.R.L.	05759920720
---------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SPEDIZIONI SDA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
19-01-2015	19-01-2015	24,00	30,00

<i>Partecipanti</i>

POST SERVICE S.R.L.	05759920720
---------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

POST SERVICE S.R.L.	05759920720
---------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SPEDIZIONI SDA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
28-01-2015	28-01-2015	24,00	30,00

<i>Partecipanti</i>

POST SERVICE S.R.L.	05759920720
---------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

POST SERVICE S.R.L.	05759920720
---------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SPEDIZIONI SDA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-02-2015	05-02-2015	24,00	30,00

<i>Partecipanti</i>

POST SERVICE S.R.L.	05759920720
---------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

POST SERVICE S.R.L.	05759920720
---------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SPEDIZIONI SDA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
19-03-2015	19-03-2015	24,00	24,00

<i>Partecipanti</i>

POST SERVICE S.R.L.	05759920720
---------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

POST SERVICE S.R.L.	05759920720
---------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SPESE OSPITALITA' PER L'INCONTRO CON LA SCRITTRICE CATENA FIORELLO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
03-03-2015	03-03-2015	174,00	180,00

<i>Partecipanti</i>

IL BRIGANTINO s.n.c. RISTORANTE DI M. E M. NIGRO & C.	03989640721
---	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

IL BRIGANTINO s.n.c. RISTORANTE DI M. E M. NIGRO & C.	03989640721
---	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **RACCOLTA E TRASFORMAZIONI MATERIALI DI CATEGORIA 1**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
23-03-2015	24-03-2015	110,00	134,00

<i>Partecipanti</i>

I.DA.PRO. SRL	05109320720
---------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

I.DA.PRO. SRL	05109320720
---------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SMARTP.4.7" 1.2**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
19-03-2015	23-03-2015	164,00	200,00

<i>Partecipanti</i>

PARITEC di Papeo Riccardo PPARCR47L03A669X

<i>Aggiudicatari</i>

PARITEC di Papeo Riccardo PPARCR47L03A669X

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA QUOTIDIANI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-04-2015	30-04-2015	97,00	97,00

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO"**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
18-03-2015	23-03-2015	210,00	210,00

<i>Partecipanti</i>

S.E.P.E.L. SAS LO STATO CIVILE ITA	00285910378
------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

S.E.P.E.L. SAS LO STATO CIVILE ITA	00285910378
------------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **GUIDA NORMATIVA 2015**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
19-01-2015	19-03-2015	260,00	260,00

<i>Partecipanti</i>

MAGGIOLI SPA	02066400405
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

MAGGIOLI SPA	02066400405
--------------	-------------

CIG:	ZAB166D325
-------------	-------------------

Oggetto **revisione progetto di allestimento**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-10-2015	30-11-2015	11.984,00	11.984,00

<i>Partecipanti</i>

panstudio architetti associati	02096700378
--------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

panstudio architetti associati	02096700378
--------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **TRASPORTO MATERIALE SCUOLE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
09-03-2016	16-03-2015	300,00	366,00

<i>Partecipanti</i>

Fratelli SPADARO Fedele, Francesco e Maurizio s.a.s	06871200728
---	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Fratelli SPADARO Fedele, Francesco e Maurizio s.a.s	06871200728
---	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **RECUPERO E TRASPORTO FOTOCOPIATORE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
06-03-2015	09-03-2015	65,00	65,00

<i>Partecipanti</i>

COCCINELLA TRASLOCHI	06025920726
----------------------	-------------

Fratelli SPADARO Fedele, Francesco e Maurizio s.a.s	06871200728
---	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Fratelli SPADARO Fedele, Francesco e Maurizio s.a.s	06871200728
---	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **HARD DISK 2,5"**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
20-03-2015	30-03-2015	56,00	68,00

<i>Partecipanti</i>

PIXEL COMPUTER DI LAGRASTA FEDELE	06931960725
-----------------------------------	-------------

SUDUFFICIO di Strignano Rosanna	06110190722
---------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

PIXEL COMPUTER DI LAGRASTA FEDELE	06931960725
-----------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **HARD DISK 2,5 2TB**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
12-03-2015	30-03-2015	249,00	304,00

<i>Partecipanti</i>

PIXEL COMPUTER DI LAGRASTA FEDELE	06931960725
-----------------------------------	-------------

SUDUFFICIO di Strignano Rosanna	06110190722
---------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

PIXEL COMPUTER DI LAGRASTA FEDELE	06931960725
-----------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **TRASFERIMENTO MEZZI DAL DEPOSITO AL PARCHEGGIO COMUNALE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
23-02-2015	19-03-2015	320,00	390,00

<i>Partecipanti</i>

Fratelli SPADARO Fedele, Francesco e Maurizio s.a.s	06871200728
---	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Fratelli SPADARO Fedele, Francesco e Maurizio s.a.s	06871200728
---	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **STAMPA GRAFICI, STAMPA PLOTTER , SCANSIONE A COLORI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
13-04-2015	30-03-2015	188,00	230,00

<i>Partecipanti</i>

EUROCOPIE di casardi domenico	05399870723
-------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EUROCOPIE di casardi domenico	05399870723
-------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **HDD DA 1TB DA 2,5"**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
26-01-2015	30-03-2015	75,00	91,00

<i>Partecipanti</i>

SUDUFFICIO di Strignano Rosanna	06110190722
---------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

SUDUFFICIO di Strignano Rosanna	06110190722
---------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **REVISIONE VEICOLARE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
18-03-2015	30-03-2015	55,00	55,00

<i>Partecipanti</i>

REPAIR 2000 di Dibenedetto Savino DBNSVN65C18A669A

<i>Aggiudicatari</i>

REPAIR 2000 di Dibenedetto Savino DBNSVN65C18A669A

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **ACQUISTO TESTI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
21-04-2015	29-10-2010	48,00	48,00

<i>Partecipanti</i>

FORMEL SRL	01784630814
------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

FORMEL SRL	01784630814
------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **FOTOCOPIE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
04-07-2015	04-07-2015	29,00	29,00

<i>Partecipanti</i>

RAMA UFFICIO S.N.C.	05409500724
---------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

RAMA UFFICIO S.N.C.	05409500724
---------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **fotocopie**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
15-01-2015	15-01-2015	9,00	11,00

<i>Partecipanti</i>
RAMA UFFICIO S.N.C. 05409500724

<i>Aggiudicatari</i>
RAMA UFFICIO S.N.C. 05409500724

CIG: 0000000000

Oggetto fotocopie

Scelta Contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-03-2015	30-03-2015	48,00	59,00

Partecipanti

RAMA UFFICIO S.N.C. 05409500724

Aggiudicatari

RAMA UFFICIO S.N.C. 05409500724

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
02-02-2015	20-03-2015	280,00	341,00

<i>Partecipanti</i>

AGV AUTOMAZIONE	03094350612
-----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

AGV AUTOMAZIONE	03094350612
-----------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **ETICHETTE PER AFFRANCATRICE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
18-03-2015	20-03-2015	80,00	97,00

<i>Partecipanti</i>

AGV AUTOMAZIONE	03094350612
-----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

AGV AUTOMAZIONE	03094350612
-----------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA QUOTIDIANI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-03-2015	31-03-2015	413,00	413,00

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA DI QUOTIDIANI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-03-2015	31-03-2015	336,00	336,00

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA QUOTIDIANI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-03-2015	31-03-2015	373,00	371,00

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI	04399990722
------------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **COLAZIONE DI LAVORO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-02-2015	05-02-2015	95,00	95,00

<i>Partecipanti</i>

MADNESS CAFFE' DI DICATALDO ANTONIO & C.	07323200720
--	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

MADNESS CAFFE' DI DICATALDO ANTONIO & C.	07323200720
--	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **CARTELLE BOX MOD.RESISTO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
25-03-2015	25-03-2015	265,00	324,00

<i>Partecipanti</i>

CARTOLERIA FASCILLA S.N.C.	06461810720
----------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CARTOLERIA FASCILLA S.N.C.	06461810720
----------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **ADESIVI IN PVC CON STAMPA DIGITALE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
25-05-2015	25-05-2015	400,00	488,00

<i>Partecipanti</i>

STUDIO 2 DI RIZZI GEREMIA ALESSANDRO	RZZGML80L22L328E
--------------------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

STUDIO 2 DI RIZZI GEREMIA ALESSANDRO	RZZGML80L22L328E
--------------------------------------	------------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **TARGHE IN ALLUMINIO CON STAMPA DIGITALE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
25-05-2015	25-05-2015	75,00	91,00

<i>Partecipanti</i>

STUDIO 2 DI RIZZI GEREMIA ALESSANDRO	RZZGML80L22L328E
--------------------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

STUDIO 2 DI RIZZI GEREMIA ALESSANDRO	RZZGML80L22L328E
--------------------------------------	------------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **RINNOVO ABBONAMENTO UFFICIO COMMERCIO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
19-03-2015	19-03-2015	390,00	475,00

<i>Partecipanti</i>

MAGGIOLI SPA	02066400405
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

MAGGIOLI SPA	02066400405
--------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **POLIZZA ASSICURATIVA PER PRESTITO DOCUMENTO STORICO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
18-05-2015	18-05-2015	403,00	403,00

<i>Partecipanti</i>

D'IPPOLITO & LORENZANO R.SAS	01075581007
------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

D'IPPOLITO & LORENZANO R.SAS	01075581007
------------------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **SPOSTAMENTO SEDIE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
14-04-2015	15-04-2015	170,00	207,00

<i>Partecipanti</i>

IGIENE SERVICE	06259700729
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

IGIENE SERVICE	06259700729
----------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA CORONE D'ALLORO PER FESTA DI SAN SABASTIANO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
29-06-2015	29-06-2015	198,00	241,00

<i>Partecipanti</i>

FLOOR 2000 - BARLETTA

DLIMCR76D67A669K

<i>Aggiudicatari</i>

FLOOR 2000 - BARLETTA

DLIMCR76D67A669K

CIG:	Z13159833F
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	ACQUISIZIONE DATI, LAVORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
15-07-2015	03-09-2015	115.705,00	141.160,00

<i>Partecipanti</i>

POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585
-----------------------	-------------

CIG:	3273587971
-------------	-------------------

Oggetto **liquidazione e pagamento engineering tributi.p.a. aggiudicataria dell'appalto di affidamento di antievasione**

Scelta Contraente **03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
21-07-2006	03-09-2015	1.451,00	1.771,00

<i>Partecipanti</i>

Engineering Tributi S.p.A.	01973900838
----------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Engineering Tributi S.p.A.	01973900838
----------------------------	-------------

CIG:	ZB81884529
-------------	-------------------

Oggetto **513° ANNIVERSARIO DISFIDA DI BARLETTA. ALLESTIMENTI.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
09-02-2016	29-02-2016	1.500,00	1.500,00

<i>Partecipanti</i>

DEFAZIO SRL	01177630728
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DEFAZIO SRL	01177630728
-------------	-------------

CIG:	ZCF188BC1D
-------------	-------------------

Oggetto **PROMOZIONE 513° ANNIVERSARIO DISFIDA DI BARLETTA.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
10-02-2016	25-02-2016	2.250,00	2.150,00

<i>Partecipanti</i>

MEDIACOM S.R.L.	06470970721
TELEREGIONE SRL	00783580723
SCISOLUTION.IT DEL DR. GIACOMO DE FELICE	DFLGCM65R18A883R
BARLETTA VIVA	06237280729
BARLETTA NEWS	07550330729
SO.G.E.P. SRL	02922270729
Comunicare srl	07534590729
GIMI SRL	07622860729

<i>Aggiudicatari</i>

MEDIACOM S.R.L.	06470970721
TELEREGIONE SRL	00783580723
SCISOLUTION.IT DEL DR. GIACOMO DE FELICE	DFLGCM65R18A883R
BARLETTA VIVA	06237280729
SO.G.E.P. SRL	02922270729
Comunicare srl	07534590729

CIG:	ZD51867755
-------------	-------------------

Oggetto **513° ANNIVERSARIO DISFIDA DI BARLETTA. MANIFESTAZIONI.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
08-02-2016	26-02-2016	6.000,00	3.947,00

<i>Partecipanti</i>

ASSOCIAZIONE "AUFIDUS"	CNTMHL47L04D548K
ASSOCIAZIONE I FIERAMOSCA	90044230721
Associazione Brancaleone	07454580726
Artisticamente Associazione di promozione Sociale e Culturale	90093130723
PIPPY PARTY	05843350728

<i>Aggiudicatari</i>

ASSOCIAZIONE "AUFIDUS"	CNTMHL47L04D548K
ASSOCIAZIONE I FIERAMOSCA	90044230721
Associazione Brancaleone	07454580726
Artisticamente Associazione di promozione Sociale e Culturale	90093130723
PIPPY PARTY	05843350728

CIG:	Z3E18A7867
-------------	-------------------

Oggetto **Spettacolo teatrale SEMINO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-11-2015	16-02-2016	920,00	920,00

<i>Partecipanti</i>

ASSOCIAZIONE CULTURALE TRA IL DIRE E FARE 04728490725

<i>Aggiudicatari</i>

ASSOCIAZIONE CULTURALE TRA IL DIRE E FARE 04728490725

CIG:	ZF4186D4FD
-------------	-------------------

Oggetto **Spettacolo teatrale "Sei personaggi in cerca d'autore".**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-11-2015	12-02-2016	1.600,00	1.600,00

<i>Partecipanti</i>

TEATRI DI BARI - CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA 07685700721

<i>Aggiudicatari</i>

TEATRI DI BARI - CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA 07685700721

CIG:	Z8C1637F96
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	RINNOVO CANONE ANNUO NOLEGGIO DELLA PROCEDURA SISTEMA SOFTWARE DI GESTIONE DELLE PARTECIPATE PER L'ENTE LOCALE
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
17-09-2015	10-11-2015	600,00	732,00

<i>Partecipanti</i>

ESSEDI SOFTWARE SRL	03185030362
---------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ESSEDI SOFTWARE SRL	03185030362
---------------------	-------------

CIG:	Z61148525B
-------------	-------------------

Oggetto **ACQUISTO SOFTWARE SETTORE FINANZIARIO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
12-05-2015	16-07-2015	3.525,00	1.525,00

<i>Partecipanti</i>

CELNETWORK SRL	01913760680
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CELNETWORK SRL	01913760680
----------------	-------------

CIG:	X4B12D1148
-------------	-------------------

Oggetto **NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER GIUDICE DI PACE**

Scelta Contraente **01-PROCEDURA APERTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
27-02-2015	27-02-2015	530,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z3B18A158C
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Spettacolo teatrale "Rosso e malcavato".
----------------	---

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-01-2016	29-02-2016	920,00	920,00

<i>Partecipanti</i>

skènè teatro di Raffaele Braia	BRARFL79M31A662C
--------------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

skènè teatro di Raffaele Braia	BRARFL79M31A662C
--------------------------------	------------------

CIG:	Z5218563CF
-------------	-------------------

Oggetto **Spettacolo teatrale "50 sfumature di pace"**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-01-2016	11-02-2016	1.760,00	1.760,00

<i>Partecipanti</i>

FATTORIA DEGLI ARTISTI	06324880720
------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

FATTORIA DEGLI ARTISTI	06324880720
------------------------	-------------

CIG:	ZD31814E1A
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Spettacolo teatrale "il visitatore"
----------------	--

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-01-2016	01-02-2016	15.000,00	15.000,00

<i>Partecipanti</i>

Golden Art Production	08089121001
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Golden Art Production	08089121001
-----------------------	-------------

CIG:	Z9D18BA294
-------------	-------------------

Oggetto **Rappresentazione teatrale DIPARTITA FINALE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-01-2016	10-03-2016	12.750,00	12.750,00

<i>Partecipanti</i>

Teatro degli Incamminati	07072510154
--------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Teatro degli Incamminati	07072510154
--------------------------	-------------

CIG:	65451615b8
-------------	-------------------

Oggetto **Lavori di adeguamento Scuola materna collodi di via Manzoni e scuola elementare fraggianni di via Timavo. Intervento di recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli Istituti Scolastici Pugliesi- Delibera CIPE n.79/2012**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
		113.706,61	0,00

Partecipanti

DICORATO GIUSEPPE	DCRGPP40P11A669S
PRODON S.R.L.	05791980724
Sud Service S.r.l.	07129410721
ANDRIANI GIOVANNI	NDRGNN81A12A669J
DI GREGORIO SNC	05300870721
APICELLA RAFFAELE	PCLRFL70A23B963I
PERRONE CATALDO & C. S.A.S.	03849260728
VITTI MARIO srl	07577240729
EDILIZIA DI CIOMMO	DCMNCL63S11L328W
EDIL BAT S.R.L.	06559050726
MATARRESE COSTRUZIONI S.R.L.	07036480726
NUMI S.R.L.	07481590722
TERLIZZI SRL	06325090725
SCEAP S.R.L.	00393110721
DE MARCO S.R.L.	07200160724
SUD CANTIERI SRL	03652660725
IMPRESA EDILE GEOM. CURCI VINCENZO	CRCVCN83P23L328J
G.P.S. EDIL	03702400726
Costruzioni L. & S. S.r.l.	03133360713
GE.ST.IM. S.R.L.	06111000722
PESTILLO COSTRUZIONI S.R.L.	01588700714
SCHIAVINO COSTRUZIONI S.R.L.	07074260725
IMPRESA EDILE ILLUZZI ANTONIO	LLZNTN66M01E047N
RO.MA. APPALTI DI NUME DOMENICO & C. S.A.S.	04688560632

AR COSTRUZIONI DI CIOFFO RAFFAELE

CFRFL90H23I234G

MANUTENZIONI SRL

05641980726

Aggiudicatari

MANUTENZIONI SRL

05641980726

CIG:	Z8B17D0042
-------------	-------------------

Oggetto **Rilegatura materiale emerografico**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
28-12-2015	02-03-2016	1.639,21	1.639,21

<i>Partecipanti</i>

CODEX DI DE FILIPPIS GIUSEPPE S.A.S.	03990420758
--------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CODEX DI DE FILIPPIS GIUSEPPE S.A.S.	03990420758
--------------------------------------	-------------

CIG:	Z2718DB1A4
-------------	-------------------

Oggetto **Spettacolo teatrale "Sogni e bisogni"**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-01-2016	10-03-2016	18.000,00	18.000,00

<i>Partecipanti</i>

Compagnia Diana oris	03471120637
----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Compagnia Diana oris	03471120637
----------------------	-------------

CIG:	Z7E18E9020
-------------	-------------------

Oggetto **Stampa volumetto "La Difida di Barletta"**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
02-03-2016	15-03-2016	1.000,00	1.000,00

<i>Partecipanti</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.	03606300725
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.	03606300725
-----------------------	-------------

CIG:	ZEC17BCA1A
-------------	-------------------

Oggetto **Lavori di ampliamento della Vicinale Madonna dello Sterpeto a servizio del Santuario - tratto dal nuovo svincolo del sottovia al piazzale antistante il Santuario.**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
24-02-2016	29-04-2016	34.420,00	33.710,00

<i>Partecipanti</i>

DORONZO INFRASTRUTTURE SRL	05065990722
----------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DORONZO INFRASTRUTTURE SRL	05065990722
----------------------------	-------------

CIG:	Z1719087C7
-------------	-------------------

Oggetto **Spettacolo di danza "tersicore"**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
02-01-2016	29-03-2016	3.500,00	3.500,00

<i>Partecipanti</i>

Associazione Arte&Balletto	90053460722
----------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Associazione Arte&Balletto	90053460722
----------------------------	-------------

CIG:	Z12187E379
-------------	-------------------

Oggetto **513° ANNIVERSARIO DISFIDA DI BARLETTA. ORIZZONTI SUD.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-02-2016	29-03-2016	4.098,00	4.098,00

<i>Partecipanti</i>	
MEDITERRANEA spa	00254380728

<i>Aggiudicatari</i>	
MEDITERRANEA spa	00254380728

CIG:	Z3618EB2A5
-------------	-------------------

Oggetto **513° ANNIVERSARIO DISFIDA DI BARLETTA. DISFIDA POETICA.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
10-02-2016	30-03-2016	1.200,00	1.200,00

<i>Partecipanti</i>

Associazione I Preside del libro	93267640725
----------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Associazione I Preside del libro	93267640725
----------------------------------	-------------

CIG:	Z051533686
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	LABORATORI E ANIMAZIONE
----------------	--------------------------------

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-07-2015	31-12-2015	1.639,00	1.639,00

<i>Partecipanti</i>

LIBRERIA ISOLACHENONCE'	05697950722
-------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z1B1953602
-------------	-------------------

Oggetto **Spettacolo teatrale "la bottega dei sogni"**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-03-2016	07-04-2016	960,00	960,00

<i>Partecipanti</i>

Coop. Crest a.r.l.	01928280732
--------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Coop. Crest a.r.l.	01928280732
--------------------	-------------

CIG:	ZE5194A375
-------------	-------------------

Oggetto **Rassegna "fuori programma".**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
31-12-2015	27-04-2016	4.918,00	4.918,00

<i>Partecipanti</i>

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MUSICA PAROLE E TEMPO LIBERO 90097930722

<i>Aggiudicatari</i>

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MUSICA PAROLE E TEMPO LIBERO 90097930722

CIG:	Z7C1990349
-------------	-------------------

Oggetto **Spettacolo teatrale "dalla parte del lupo".**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-11-2015	27-04-2016	880,00	880,00

<i>Partecipanti</i>

Associazione Culturale Senza Piume	07217480727
------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Associazione Culturale Senza Piume	07217480727
------------------------------------	-------------

CIG:	ZC1186CF16
-------------	-------------------

Oggetto **Proroga tecnica servizio di Bibliomediateca**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
10-02-2016	27-04-2016	2.446,00	2.446,08

<i>Partecipanti</i>

LILITH MED. 2000 SOC. COOP	05337130727
----------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

LILITH MED. 2000 SOC. COOP	05337130727
----------------------------	-------------

CIG:	Z96178B52D
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Attività di supporto al gruppo di lavoro interno all'ENTE per l'aggiornamento dello scarico fognale del sistema di fognatura pluviale e scarichi a mare della Città di BARLETTA
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
19-12-2014	12-05-2015	6.240,00	6.240,00

<i>Partecipanti</i>

ING. ROCCO MELCHIONNA	MLCRCC60D22B963S
-----------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

ING. ROCCO MELCHIONNA	MLCRCC60D22B963S
-----------------------	------------------

CIG: **ZD019BF365**

Oggetto **Spettacolo teatrale "il prezzo".**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-01-2016	30-06-2016	15.000,00	15.000,00

Partecipanti

COMPAGNIA UMBERTO ORSINI srl	12443061002
------------------------------	-------------

Aggiudicatari

COMPAGNIA UMBERTO ORSINI srl	12443061002
------------------------------	-------------

CIG:	Z601880443
-------------	-------------------

Oggetto **Coreografie pirotecniche per Disfida 13 febbraio 2016.**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-02-2016	28-02-2016	800,00	800,00

<i>Partecipanti</i>

PIROFANTASY	06117840725
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

PIROFANTASY	06117840725
-------------	-------------

CIG:	ZE51A10A37
-------------	-------------------

Oggetto **Spettacolo teatrale "Non ti pago"**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-01-2016	09-06-2016	16.500,00	16.500,00

<i>Partecipanti</i>

COMPAGNIA ELLEDIEFFE	03025671219
----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

COMPAGNIA ELLEDIEFFE	03025671219
----------------------	-------------

CIG:	Z961A77BA4
-------------	-------------------

Oggetto **Fornitura quotidiani per la Biblioteca Comunale**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
27-04-2016	07-07-2016	600,00	594,36

<i>Partecipanti</i>

EDICOLA DI CRISTIANI STEFANO	06509480726
------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EDICOLA DI CRISTIANI STEFANO	06509480726
------------------------------	-------------

CIG:	Z881A4B107
-------------	-------------------

Oggetto **incarico redazione relazione geologica lavori di realizzazione di un tronco di fognatura nera in Via Callano**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
16-09-2016	01-02-2017	5.792,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

LIONETTI EMILIO	LNTMLE69E11B771G
NIGRO GIANCARLO	NGRGCR81T06D643K
TREVISAN GIORGIA	TRVGRG77A45A662Z
SORBELLO ISIDORO	SRBSDR36S12E017V

<i>Aggiudicatari</i>

SORBELLO ISIDORO	SRBSDR36S12E017V
------------------	------------------

CIG:	ZBE1B16517
-------------	-------------------

Oggetto **La Disfida di Barletta 2016.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-01-2016	31-03-2016	39.950,00	39.950,00

<i>Partecipanti</i>

Ass. Cult. Compagnia del Sole	01071540726
-------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Ass. Cult. Compagnia del Sole	01071540726
-------------------------------	-------------

CIG:	ZEA1B08C80
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Spettacolo "La disabilità in scena"
----------------	--

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-07-2016	30-09-2016	1.363,64	1.363,64

<i>Partecipanti</i>

TEATRO NUOVO	90070640728
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TEATRO NUOVO	90070640728
--------------	-------------

CIG:	ZE11B33B58
-------------	-------------------

Oggetto **Fornitura quotidiani per emeroteca Biblioteca. Maggio-dicembre 2016**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
06-07-2016	31-12-2017	2.400,00	2.103,96

<i>Partecipanti</i>

EDICOLA DI CRISTIANI STEFANO	06509480726
------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EDICOLA DI CRISTIANI STEFANO	06509480726
------------------------------	-------------

CIG:	ZAE1B33B53
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Mese della Memoria 2016
----------------	--------------------------------

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
13-09-2016	16-09-2016	300,00	300,00

<i>Partecipanti</i>

ASSOCIAZIONE MUSICALE VIVA L'ITALIA	90031100721
-------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z5F1AB29C1
-------------	-------------------

Oggetto **Manifestazione Danza e Sport sotto le stelle**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-07-2016	31-07-2016	2.000,00	2.000,00

<i>Partecipanti</i>

AUDIO ONE SERVICE di Leone Oronzo 04695800724

<i>Aggiudicatari</i>

AUDIO ONE SERVICE di Leone Oronzo 04695800724

CIG:	Z3E1A0773C
-------------	-------------------

Oggetto **MAGGIO DEI LIBRI 2016**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
20-05-2016	14-09-2016	2.484,32	2.498,32

<i>Partecipanti</i>

ASSOCIAZIONE CULTURALE LAPORTABLU	06162600727
Associazione Mirabilia	07354800729
COMPAGNIA TEATRALE FATTI DI SOGNI	90094210722
LA PENNA BLU LIBRERIA	07322590725
HOTEL DEI CAVALIERI SO.GE.AL. Di F. PARENTE & C. S.A.S	02521840724
DIPALMA ANGELO	DPLNGL68C15A669T
SABATINI FRANCESCO	SBTFNC31T19G493Z
PASTICCERIA ARTIGIANALE GENNY DI GIRA SNC DI A. DIELLA & C.	06547610722

<i>Aggiudicatari</i>

ASSOCIAZIONE CULTURALE LAPORTABLU	06162600727
Associazione Mirabilia	07354800729
COMPAGNIA TEATRALE FATTI DI SOGNI	90094210722
LA PENNA BLU LIBRERIA	07322590725
HOTEL DEI CAVALIERI SO.GE.AL. Di F. PARENTE & C. S.A.S	02521840724
DIPALMA ANGELO	DPLNGL68C15A669T
SABATINI FRANCESCO	SBTFNC31T19G493Z
PASTICCERIA ARTIGIANALE GENNY DI GIRA SNC DI A. DIELLA & C.	06547610722

CIG:	ZF71A7DD5C
-------------	-------------------

Oggetto **Barletta Jazz Festival 2016.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-07-2016	30-09-2016	7.280,00	7.280,00

<i>Partecipanti</i>

PLAYED IN ITALY	90054590725
-----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

PLAYED IN ITALY	90054590725
-----------------	-------------

CIG:	Z0D1A7DD0A
-------------	-------------------

Oggetto **Barletta Piano Festival**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-07-2016	30-09-2016	6.557,38	6.557,38

<i>Partecipanti</i>

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA M. GIULIANI	81009640723
---	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA M. GIULIANI	81009640723
---	-------------

CIG:	ZBD1AD0FE9
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Revolution 2016.
----------------	-------------------------

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
		4.177,00	4.177,00

<i>Partecipanti</i>	Associazione FIOF	97350970584
---------------------	-------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z5E1AD2463
-------------	-------------------

Oggetto **Castellocinema 2016**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
		7.000,00	7.000,00

<i>Partecipanti</i>

Cooperativa 7Rue	04141180721
------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Cooperativa 7Rue	04141180721
------------------	-------------

CIG:	Z221AD2AC4
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Fornitura materiale promozionale.
----------------	--

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

2.180,00

2.180,00

<i>Partecipanti</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.

03606300725

<i>Aggiudicatari</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.

03606300725

CIG:	ZF41A7DD88
-------------	-------------------

Oggetto **Apulia Danza festival.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-07-2016	30-09-2016	7.272,00	7.272,00

<i>Partecipanti</i>

Associazione Arte&Balletto	90053460722
----------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Associazione Arte&Balletto	90053460722
----------------------------	-------------

CIG:	Z8D1A7DD39
-------------	-------------------

Oggetto **Music Art 2016.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-07-2016	01-09-2016	7.272,73	7.272,73

<i>Partecipanti</i>

Ass. Cultura e Musica "G.Curci"	03180790721
---------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Ass. Cultura e Musica "G.Curci"	03180790721
---------------------------------	-------------

CIG:	Z311AD5DDF
-------------	-------------------

Oggetto **Nolo audio e luci per manifestazioni estive.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

817,67

819,67

<i>Partecipanti</i>

AUDIO ONE SERVICE di Leone Oronzo

04695800724

<i>Aggiudicatari</i>

AUDIO ONE SERVICE di Leone Oronzo

04695800724

CIG:	Z0B1AD5F65
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Manifestazione Beer & Food Fest
----------------	--

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

3.200,00

3.200,00

<i>Partecipanti</i>

DOLCE SALATO E CALDO DI LAVIGNA MICHELE

LVGMHL69M18A285M

<i>Aggiudicatari</i>

DOLCE SALATO E CALDO DI LAVIGNA MICHELE

LVGMHL69M18A285M

CIG:	ZE61AEB7BD
-------------	-------------------

Oggetto **presentazione mostra "Annibale. Un viaggio".**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
		909,00	909,00

<i>Partecipanti</i>

RISTORANTE ANTICA CUCINA LACERENZA R. & VIVO G. 03287960722

<i>Aggiudicatari</i>

RISTORANTE ANTICA CUCINA LACERENZA R. & VIVO G. 03287960722

CIG:	z291a7ddb9
-------------	-------------------

Oggetto **Manifestazione musica in periferia.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-07-2016	02-09-2016	7.272,00	7.272,00

<i>Partecipanti</i>

SOUNDIFF DIFFRAZIONI SONORE Soc. Coop.	07501830728
--	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

SOUNDIFF DIFFRAZIONI SONORE Soc. Coop.	07501830728
--	-------------

CIG:	Z0F1ADA616
-------------	-------------------

Oggetto **Manifestazione Festivalmar**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

5.245,00

5.245,00

<i>Partecipanti</i>

Cool Tour

90104030722

<i>Aggiudicatari</i>

Cool Tour

90104030722

CIG:	Z401B07731
-------------	-------------------

Oggetto **Manifestazione "Favole vive"**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

1.049,00

1.049,00

<i>Partecipanti</i>

Dibari Tommaso

06412620723

<i>Aggiudicatari</i>

Dibari Tommaso

06412620723

CIG:	Z8E1AEB692
-------------	-------------------

Oggetto **Festa del mare.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-07-2016	09-09-2016	3.636,36	3.636,36

<i>Partecipanti</i>

Associazione Cuochi e Pasticceri	06312820720
----------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Associazione Cuochi e Pasticceri	06312820720
----------------------------------	-------------

CIG:	ZEE1AE23E2
-------------	-------------------

Oggetto **Spot televisivi per mostra "Annibale. Un viaggio".**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
		6.819,00	5.204,00

<i>Partecipanti</i>

Fono Vi.Pi. Italia spa	03245270727
TELE RADIO STUDIO 5 S.R.L.	05568510720
TELEDEHON	04155010723
MEDIACOM S.R.L.	06470970721
SO.G.E.P. SRL	02922270729

<i>Aggiudicatari</i>

Fono Vi.Pi. Italia spa	03245270727
TELE RADIO STUDIO 5 S.R.L.	05568510720
TELEDEHON	04155010723
MEDIACOM S.R.L.	06470970721
SO.G.E.P. SRL	02922270729

CIG:	ZA01B2785C
-------------	-------------------

Oggetto **Allestimento mostra "la grande sfida".**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

650,00

650,00

<i>Partecipanti</i>

STUDIO 2 DI RIZZI DAVIDE RAFFAELE

RZZDDR86C21L328Y

<i>Aggiudicatari</i>

STUDIO 2 DI RIZZI DAVIDE RAFFAELE

RZZDDR86C21L328Y

CIG:	Z031B221EC
-------------	-------------------

Oggetto **Mostra fotografica "La Disfida di Barletta"**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
09-09-2016		2.868,85	2.868,85

<i>Partecipanti</i>

Associazione FIOF	97350970584
-------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Associazione FIOF	97350970584
-------------------	-------------

CIG:	z2f1ad3cfa
-------------	-------------------

Oggetto **Pubblicità giornale online.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
08-09-2016	28-09-2016	800,00	600,00

<i>Partecipanti</i>

SCISOLUTION.IT DEL DR. GIACOMO DE FELICE DFLGCM65R18A883R

BARLETTA NEWS 07550330729

<i>Aggiudicatari</i>

SCISOLUTION.IT DEL DR. GIACOMO DE FELICE DFLGCM65R18A883R

BARLETTA NEWS 07550330729

CIG:	ZB11B318D6
-------------	-------------------

Oggetto **Service audio luci per Disfida di Barletta.**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
26-09-2016	30-09-2016	3.750,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	06631400725
NEW SYSTEM di Dipaola Palma	05299260728
Sonido S.a.s. di Rutigliano Ferdinando	06473070727

<i>Aggiudicatari</i>

EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	06631400725
------------------------------	-------------

CIG:	Z6C1B35E7B
-------------	-------------------

Oggetto **Nolo gruppo elettrogeno**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
16-09-2016	30-09-2016	650,00	650,00

<i>Partecipanti</i>

EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	06631400725
------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	06631400725
------------------------------	-------------

CIG:	ZE01AEB815
-------------	-------------------

Oggetto **Manifestazione "ho sete ancora"**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-07-2016	30-09-2016	282,00	282,00

<i>Partecipanti</i>

De Giovanni Alfredo	DGVLRD70B19A669W
---------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

De Giovanni Alfredo	DGVLRD70B19A669W
---------------------	------------------

CIG:	Z8C1AEB7FE
-------------	-------------------

Oggetto **Manifestazione "la stradina dei poeti"**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-07-2016	31-10-2016	2.944,00	2.944,00

<i>Partecipanti</i>

Associazione Ce.S.A.Coo.P. Arte	04368160729
---------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Associazione Ce.S.A.Coo.P. Arte	04368160729
---------------------------------	-------------

CIG:	Z591B07711
-------------	-------------------

Oggetto **Manifestazione "festa della musica".**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-07-2016	31-10-2016	3.278,69	3.278,69

<i>Partecipanti</i>

ARCI - COMITATO TERRITORIALE DI BARI	05464430726
--------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ARCI - COMITATO TERRITORIALE DI BARI	05464430726
--------------------------------------	-------------

CIG:	ZB01B51B50
-------------	-------------------

Oggetto **Fornitura palco.**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-09-2016	31-10-2016	1.350,00	1.350,00

<i>Partecipanti</i>

DEFAZIO SRL	01177630728
EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	06631400725
ELMAR GROUP	07820600729

<i>Aggiudicatari</i>

DEFAZIO SRL	01177630728
-------------	-------------

CIG:	ZB31B29CDB
-------------	-------------------

Oggetto **Acquisto pubblicazione Rotas**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
09-09-2016	24-10-2016	1.201,92	1.201,92

<i>Partecipanti</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.	03606300725
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.	03606300725
-----------------------	-------------

CIG:	Z1D1B2B90F
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Acquisto pubblicazioni Cafagna
----------------	---------------------------------------

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
09-09-2016	24-10-2016	405,00	405,00

<i>Partecipanti</i>

CAFAGNA EDITORE	06995130728
-----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CAFAGNA EDITORE	06995130728
-----------------	-------------

CIG:	Z0E1B2B9EB
-------------	-------------------

Oggetto **Mese della Memoria. Cafagna**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
09-09-2016	24-10-2016	454,54	454,54

<i>Partecipanti</i>

AUTONOLEGGI CAFAGNA SOC.COOP. 05577320723

<i>Aggiudicatari</i>

AUTONOLEGGI CAFAGNA SOC.COOP. 05577320723

CIG:	Z681AD261A
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Oneri siae
----------------	-------------------

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

326,22

326,22

<i>Partecipanti</i>

SIAE

00987061009

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z311B0CD5A
-------------	-------------------

Oggetto **Manifestazione interculturale 2016.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-07-2016	30-09-2016	5.245,90	5.245,90

<i>Partecipanti</i>

HOME & HOMME O.N.L.U.S.	90059640723
-------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

HOME & HOMME O.N.L.U.S.	90059640723
-------------------------	-------------

CIG:	Z871B199EB
-------------	-------------------

Oggetto **Spettacolo piromusicale.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-09-2016	03-11-2016	3.000,00	3.000,00

<i>Partecipanti</i>

PIROFANTASY

06117840725

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZBA1BB39DB
-------------	-------------------

Oggetto **Libriamoci 2016. Associazione Mirabilia**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
19-10-2016	03-11-2016	300,00	300,00

<i>Partecipanti</i>

Associazione Mirabilia	07354800729
------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Associazione Mirabilia	07354800729
------------------------	-------------

CIG:	ZA41BB39CF
-------------	-------------------

Oggetto **Libriamoci 2016. Tommy Di Bari**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
19-10-2016	03-11-2016	163,93	163,93

<i>Partecipanti</i>

DIBARI TOMMASO	DBRTMS74L30A669M
----------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

DIBARI TOMMASO	DBRTMS74L30A669M
----------------	------------------

CIG:	6544581716
-------------	-------------------

Oggetto **Servizi ausiliari del Teatro Comunale G. Curci.**

Scelta Contraente **01-PROCEDURA APERTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
21-10-2016		192.000,00	22.973,00

<i>Partecipanti</i>

Cooperativa 7Rue	04141180721
------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Cooperativa 7Rue	04141180721
------------------	-------------

CIG:	Z9881BE44F
-------------	-------------------

Oggetto **Spettacolo teatrale "uno sguardo dal ponte".**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
16-11-2016	01-12-2016	11.500,00	11.500,00

<i>Partecipanti</i>

Compagnia Immaginando	04897531218
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Compagnia Immaginando	04897531218
-----------------------	-------------

CIG:	zda1bb5130
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Formazione specialistica maggioli
----------------	--

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
15-11-2016	16-11-2016	5.500,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

MAGGIOLI SPA	06188330150
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

MAGGIOLI SPA	06188330150
--------------	-------------

CIG:	3372069F5A
-------------	-------------------

Oggetto **CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITA' E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE EX CHIESA SACRA FAMIGLIA DA ADIBIRE AD AUDITORIUM.**

Scelta Contraente **01-PROCEDURA APERTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
25-05-2012	20-01-2016	42.250,00	78.240,00

<i>Partecipanti</i>

NOCERA ARCH. ANTONIO	02020000000
ING. ANTONIO SANTERAMO	04525090728
STUDIO BRADASCHIA S.R.L.	00916570328
ARCH. NICOLA SALVEMINI	SLVNCL61D01A669X
STUDIO DI INGEGNERIA A. E.EM. D'ONOFRIO ASSOCIATI	01994480646
ARCH. FABIO VITOBELLO	VTBFBA74P21A883Q
arch. MICHELE BRUNO FELICE	00000000008
ING. RAFFAELE DELCOGLIANO	00000000009
A.T.P. ING. CARLO PISANU	00000000010
ING. GIOVANNI DE MARINIS	00000000011
ING. ANTONIO Fiodo	00000000012
ING. LUIGI SALTARELLI	00000000013
ARCH. MICHELE SGOBBA	04039510724
BLUE ENGINEERING S.R.-L.	03299220230
Y. U. PPIES' SERVICES S.P.A.	00000000016
ARCHICONS S.R.L.	00000000017
COSTITUENDA ATP ING. F. COSTA + 3	00000000018
COSTITUENDA ATP ING. FILIPPO LA MACCHIA + 1	00000000019
A.T.P. STUDIO ASSOCIATO A. TORTORELLA + 5	00000000020
I.G. & P. SRL	00000000021
I.S.I. ENGINEERING SRL	02095540262
ATP ARCH. A. ALTAMURA + 5	00000000023
RTP ING. ARMANDO ALBI MARINI +2	00000000024
RTP BELLU + 2	00000000025

ARCH. ALFONSO CIMINO	CMNLNS72E05B602S
ING. MASSIMO DEL GIUDICE	00000000027
ING. PIETRO DI LIBERTO	00000000028
RTP ING. G. GALLO + 4	01719770784
ATP ARCH. FILIPPO GUERRA + 4	00000000030
RTP INARK PROJECT + 3	02689780738
ARCH. LORENZO LEOMBRONI	00000000032
RTP ING. PAOLO MAGRINI + 3	MGRPLA49E09G491X
TEAM PROJECT SRL	00000000034
ING. SALVATORE TORRE	00000000035
SAB S.R.L.	00000000036
RTP ING. ACOCELLA/ ARCH. A.V. CAPOZZI	00000000037
RTP ING. MARIO CARRANTE	00000000038
ING. ANGELO D. PERRINI + 2	02423850722
ARCH. CORSARO LUIGI	CRSLGU64P07G325R
ATI ING. GIACOMO ATTARDI + 2	00000000041
ARCH. MARIA ALBINA BERARDI	00000000042
ARCH. PASQUALE VOCATURO	00000000043
CAMPOREALE ARCHITETTO	00000000044
GIOACCHINO ANGARANO	NGRGCH71E21A662D
DI GIROLAMO ENGINEERING	00000000046
STUDIO DISCETTI	00000000047
ING. GOLIA PIETRO	00000000049
RTP ARCH. DORIANA DE TOMMASI + 2	00000000058
A.T.P. ING. ALESSANDRO RIZZO + 2	RZZLSN70R13E506B
ING. FRANCESCO SARPI	00000000051
SCEA STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI	00000000052
ING. RAFFAELE DIGIESI + 2	00000000053
RTP ARCH. FRANCESCO GIORDANO + 2	00000000054
ARCH. TOMMASO MARIA MASSARELLI	00000000055
STUDIO DI ING. ASSOCIATI ING. ANTONIO TOBIA DI TONNO + 1	00000000056
MARIANI STUDIO TECNICO	00000000057

IDEAEMLAB STUDIO DI INGEGNERIA	0000000002
ARCH. GIOVANNI AMATULLI + 3	0000000060
ING. FRANCESCO LEO	0000000061
PRO.MA PROJECT MANAGEMENT S.R.L.	0000000062
DORONZO MICHELE ARCH.	0000000063
A.T.P. ANDRIANI + 2	0000000064
A.T.P. ANTONIO DIBARI + 2	0000000065
ING. FRANCESCO ANGELICCHIO	0000000068
ING. UMBERTO CUCCI	0000000069
A.T.P. ARCH. FRANCESCO DELLE MUTI + 1	0000000070
ARCH. CIRO MATARANTE	0000000071
A.T.P. ING. CARMINE SURGO/ING. LUCIO SURGO	0000000072

Aggiudicatari

STUDIO DI INGEGNERIA A. E.EM. D'ONOFRIO ASSOCIATI	01994480646
---	-------------

CIG:	ZB81C58AB3
-------------	-------------------

Oggetto **Spettacolo teatrale "La favola del Re Leone".**

Scelta Contraente **04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
16-11-2016	14-12-2016	1.500,00	1.500,00

<i>Partecipanti</i>

Associazione Teatrale Viaggi e Miraggi	97591450586
--	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Associazione Teatrale Viaggi e Miraggi	97591450586
--	-------------

CIG:	3731349699
-------------	-------------------

Oggetto **coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di rifacimento dell'intera area occupata dai giardini di via Mura san cataldo**
Scelta Contraente **01-PROCEDURA APERTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
11-05-2012	25-03-2015	11.660,00	2.085,00

<i>Partecipanti</i>

ING. SALVATORE TORRE	TRRSVT58L22C351C
CM INGEGNERI S.R.L.	02000000000
ING. ANDREA BAGAGLI	03000000000
ARCH. CARMINE DOMENICO NOCERA	04000000000
ING. GIOVANNI DE MARINIS	00000000011
ARCH. ANTONIO NOCERA	06000000000
ING. ANTONIO Fiodo	00000000012
STUDIO FREDA	08000000000
STUDIO DI INGEGNERIA A. E.EM. D'ONOFRIO ASSOCIATI	01994480646
ING. COSIMO LIENA	10000000000
ARCH. FRANCESCO CAVALLO	11000000000
ING. STEFANO DE MATTEIS	12000000000
STUDIO TECNICO ING. PASQUALE DE BIASE	DBSPQL72C22D643I
ARCH. FRANCESCO PALUMBO	14000000000
ING. FRANCESCO SARPI	00000000051
ING. ANDREA VIRGILI	16000000000
ING. ALDO PIO APOLLO	17000000000
STUDIO BRADASCHIA S.R.L.	00916570328
STUDIO TECNICO DENI	19000000000
ARCH. MICHELE SGOBBA	04039510724
I.G. & P. SRL	00000000021
STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA ING. ROCCO VITO ENRICO MISTRULLI	00010000000
ARCH. ERNESTO PERROTTI	23000000000
A.T.P. ING. CARLO PISANU	00000000010
ING. ANTONIO PLUCHINO	25000000000

ARCH. ALFONSO CIMINO	CMNLNS72E05B602S
RTP ING. NICOLA GALLO + 3	27000000000
ATP ARCH. FILIPPO GUERRA + 4	00000000030
ING. VINCENZO MORREALE	MRRVCN69B18A662W
MSM INGEGNERIA SRL	30000000000
TEAM PROJECT S.R.L.	00000002000
ING. FRANCESCO DIPALO	32000000000
EUROPROJECT SRL	33000000000
RTP DE LUCA + 3	34000000000
ARCH. PASQUALE VOCATURO	00000000043
ING. ALBERTO DE GIROLAMO	36000000000
STUDIO ASSOCIATO ARCHIDA	37000000000
ARCH. MARIA ALBINA BERARDI	00000000042
GEOM. CIARLEGLIO FRANCESCO	39000000000
SINTEC INGEGNERIA S.R.L.	40000000000
RTP SELLANI/PALADINI	41000000000
ING. VITO CARELLA	42000000000
ING. RUGGIERO SCOMMEGNA	43000000000
ING. ROBERTO ROTONDO-INGEGNERI ASSOCIATI	06186980725
GEOM. D'ALBA GIUSEPPE COSIMO DAMIANO	45000000000
RTP ADDUASIO + 4	46000000000
ARCH. FABIO VITOBELLO	VTBFBA74P21A883Q
CAPOGRUPPO: STUDIO DI INGEGNERIA DE VENUTO E ASSOCIATI	04943230724

Aggiudicatari

ING. VINCENZO MORREALE	MRRVCN69B18A662W
------------------------	------------------

CIG:	ZF11C79206
-------------	-------------------

Oggetto **Spettacolo teatrale "TRADIMENTI".**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
16-11-2016	23-12-2016	14.250,00	14.250,00

<i>Partecipanti</i>

Golden Art Production	08089121001
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Golden Art Production	08089121001
-----------------------	-------------

CIG:	zb21b6b4b5
-------------	-------------------

Oggetto **Tinteggiatura sale Palazzo della Marra per mostra Coliac**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
03-10-2016	30-11-2016	800,00	800,00

<i>Partecipanti</i>
BAR.S.A. S.P.A. 05577300725

<i>Aggiudicatari</i>
BAR.S.A. S.P.A. 05577300725

CIG:	z681b6b45f
-------------	-------------------

Oggetto **Trasporto opere mostra Coliac**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
03-10-2016	08-11-2016	800,00	800,00

<i>Partecipanti</i>

COCCINELLA TRASLOCHI	06025920726
----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

COCCINELLA TRASLOCHI	06025920726
----------------------	-------------

CIG:	z301c666ed
-------------	-------------------

Oggetto **Visita guidata ospiti istituzionali**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
06-12-2016	06-12-2016	60,00	60,00

<i>Partecipanti</i>

ARCHEOCLUB D'ITALIA SEZIONE DI BARL.	90002540723
--------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ARCHEOCLUB D'ITALIA SEZIONE DI BARL.	90002540723
--------------------------------------	-------------

CIG:	z141ad0a8f
-------------	-------------------

Oggetto **Realizzazione impianto di allarme sotterranei del Castello**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-08-2016	01-12-2016	1.500,00	1.500,00

<i>Partecipanti</i>

BAR.S.A. S.P.A.	05577300725
-----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

BAR.S.A. S.P.A.	05577300725
-----------------	-------------

CIG:	z0d1b6b556
-------------	-------------------

Oggetto **realizzazione materiale editoriale per mostra coliac**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
03-10-2016	14-10-2016	1.730,00	1.730,00

<i>Partecipanti</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.	03606300725
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.	03606300725
-----------------------	-------------

CIG:	za81a10299
-------------	-------------------

Oggetto **realizzazione catalogo mostra annibale**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
27-05-2016	06-09-2016	9.250,00	9.250,00

<i>Partecipanti</i>

EDIPUGLIA SRL	01135490728
---------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EDIPUGLIA SRL	01135490728
---------------	-------------

CIG:	zc41a3fe16
-------------	-------------------

Oggetto **realizzazione disegni per mostra annibale**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
15-06-2016	29-07-2016	900,00	900,00

<i>Partecipanti</i>

Pierluigi Dander DNPPLG61P01D999V

<i>Aggiudicatari</i>

Pierluigi Dander DNPPLG61P01D999V

CIG:	Z0F1A72B22
-------------	-------------------

Oggetto **Realizzazione sito web mostra Annibale**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-06-2016	05-02-2017	650,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

MuseiOn	02517400210
---------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

MuseiOn	02517400210
---------	-------------

CIG:	z331a5e875
-------------	-------------------

Oggetto **Trasporto opere d'arte mostra Annibale un viaggio**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-06-2016	31-12-2017	34.650,00	20.433,00

<i>Partecipanti</i>

APICE ROMA SRL	04804821009
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

APICE ROMA SRL	04804821009
----------------	-------------

CIG:	ZF81B1D7C0
-------------	-------------------

Oggetto **Realizzazione allestimento mostra Annibale**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-06-2016	08-02-2017	39.900,00	35.000,00

<i>Partecipanti</i>

Capitale Cultura Group	04154830238
------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Capitale Cultura Group	04154830238
------------------------	-------------

CIG:	zf11aa5df3
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Posa in opera moquette Sala Rossa
----------------	--

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
15-07-2016	30-09-2016	1.782,00	1.782,20

<i>Partecipanti</i>

BAR.S.A. S.P.A.	05577300725
-----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

BAR.S.A. S.P.A.	05577300725
-----------------	-------------

CIG:	z751aa5ddd
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Acquisto moquette per Sala Rossa
----------------	---

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
15-07-2016	15-07-2016	525,00	525,00

<i>Partecipanti</i>

Desofada di Vivo Riccardina	VVIRCR71C71A285P
-----------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

Desofada di Vivo Riccardina	VVIRCR71C71A285P
-----------------------------	------------------

CIG:	Z151AB6926
-------------	-------------------

Oggetto **Polizza assicurativa mostra Annibale un viaggio**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
22-07-2016	28-07-2016	1.400,00	1.400,00

<i>Partecipanti</i>

MAG JLT spa	07043531214
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

MAG JLT spa	07043531214
-------------	-------------

CIG:	z551ab5910
-------------	-------------------

Oggetto **Assicurazione reperto proveniente da Cremona**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
22-07-2016	28-07-2016	450,00	450,00

<i>Partecipanti</i>

Synkronos Italia srl	05813620969
----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Synkronos Italia srl	05813620969
----------------------	-------------

CIG:	zbc1ab6b05
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Pagamento fee di prestito
----------------	----------------------------------

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-11-2016	21-11-2016	488,00	488,00

<i>Partecipanti</i>

Istituzione Bologna Musei	03428581205
---------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Istituzione Bologna Musei	03428581205
---------------------------	-------------

CIG:	z911aba8f7
-------------	-------------------

Oggetto **Movimentazioni all'interno del Castello**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
22-07-2016	06-09-2016	281,00	281,00

<i>Partecipanti</i>

IGIENE SERVICE	06259700729
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

IGIENE SERVICE	06259700729
----------------	-------------

CIG:	Z8E1AD0920
-------------	-------------------

Oggetto **Realizzazione strutture aggiuntive mostra Annibale Un viaggio**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-08-2016	01-09-2016	2.750,00	2.750,00

<i>Partecipanti</i>

Drypto srl	07820240724
------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Drypto srl	07820240724
------------	-------------

CIG:	zbb1aba78a
-------------	-------------------

Oggetto **Realizzazione materiale promozionale mostra Annibale**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
22-07-2016	29-07-2016	1.200,00	1.200,00

<i>Partecipanti</i>

Quorum Italia srl	04687800724
-------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Quorum Italia srl	04687800724
-------------------	-------------

CIG:	zb01aba784
-------------	-------------------

Oggetto **Realizzazione video promozionale per mostra**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
22-07-2016	08-08-2016	1.229,51	1.229,51

<i>Partecipanti</i>

Associazione FIOF	97350970584
-------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Associazione FIOF	97350970584
-------------------	-------------

CIG:	z311b51d5c
-------------	-------------------

Oggetto **Trasporto opere collezione Diviccaro al castello**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
26-09-2016	06-10-2016	1.950,00	1.950,00

<i>Partecipanti</i>

CARADONNA LOGISTICS S.R.L.	01208440725
----------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CARADONNA LOGISTICS S.R.L.	01208440725
----------------------------	-------------

CIG:	z1f1b408eb
-------------	-------------------

Oggetto **Pagamento ospitalità accompagnatore Corazza del Bardo**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
22-09-2016	06-10-2016	178,00	178,17

<i>Partecipanti</i>

HOTEL DEI CAVALIERI SO.GE.AL. Di F. PARENTE & C. S.A.S 02521840724

<i>Aggiudicatari</i>

HOTEL DEI CAVALIERI SO.GE.AL. Di F. PARENTE & C. S.A.S 02521840724

CIG:	z531b40935
-------------	-------------------

Oggetto **Scorta trasferimento corazza da Bari a Barletta**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
20-09-2016	30-09-2016	180,00	180,00

<i>Partecipanti</i>

VEGAPOL S.R.L.	04606600726
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

VEGAPOL S.R.L.	04606600726
----------------	-------------

CIG:	za11b330f5
-------------	-------------------

Oggetto **Pagamento assicurazione per Corazza del Bardo**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
22-09-2016	26-09-2016	2.000,00	2.000,00

<i>Partecipanti</i>

MAG JLT spa	07043531214
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

MAG JLT spa	07043531214
-------------	-------------

CIG:	z541b332c1
-------------	-------------------

Oggetto **Acquisto biglietti di viaggio per trasporto corazza**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
22-09-2016	26-09-2016	852,00	852,30

<i>Partecipanti</i>

Agenzia Cumira Viaggi	06528900720
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Agenzia Cumira Viaggi	06528900720
-----------------------	-------------

CIG:	zc1188178b
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Movimentazione opere Museo Civico
----------------	--

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
12-02-2016	24-02-2016	1.590,00	1.590,00

<i>Partecipanti</i>

CARADONNA LOGISTICS S.R.L.	01208440725
----------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CARADONNA LOGISTICS S.R.L.	01208440725
----------------------------	-------------

CIG:	Z401B835B3
-------------	-------------------

Oggetto **visita guidata**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
21-05-2016	21-05-2016	60,00	60,00

<i>Partecipanti</i>

ASSOCIAZIONE CTG	90016950728
------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ASSOCIAZIONE CTG	90016950728
------------------	-------------

CIG:	Z501B199CD
-------------	-------------------

Oggetto **visita guidata**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-09-2016	30-09-2016	60,00	60,00

<i>Partecipanti</i>
annalisa canale CNLNLS81A70B619U

<i>Aggiudicatari</i>
annalisa canale CNLNLS81A70B619U

CIG:	Z911B79916
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	visite guidate
----------------	-----------------------

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-07-2016	05-08-2016	120,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

ASSOCIAZIONE ARCHEOCLUB	09000254723
-------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZF41BE1636
-------------	-------------------

Oggetto **visita guidata**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
27-10-2016	14-11-2016	125,00	125,00

<i>Partecipanti</i>

filannino luigia	FLNLGU65P60A669G
------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

filannino luigia	FLNLGU65P60A669G
------------------	------------------

CIG:	ZEF1B089ED
-------------	-------------------

Oggetto **visita guidata**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
24-08-2016	07-09-2016	96,00	96,00

<i>Partecipanti</i>

Canale Mariangela	CNLMNG75C42A669I
-------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

Canale Mariangela	CNLMNG75C42A669I
-------------------	------------------

CIG:	Z131A89215
-------------	-------------------

Oggetto **visita guidata**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
23-06-2016	26-07-2016	80,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

filannino luigia	FLNLGU65P60A669G
------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

filannino luigia	FLNLGU65P60A669G
------------------	------------------

CIG:	ZDA1A37AC0
-------------	-------------------

Oggetto **visita guidata**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
21-05-2016	31-07-2016	60,00	60,00

<i>Partecipanti</i>

ASSOCIAZIONE ARCHEOCLUB	09000254723
-------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ASSOCIAZIONE ARCHEOCLUB	09000254723
-------------------------	-------------

CIG:	Z3A1A381A1
-------------	-------------------

Oggetto **visita guidata**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
21-05-2016	30-06-2016	60,00	60,00

<i>Partecipanti</i>

ASSOCIAZIONE DIDA	90076650721
-------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ASSOCIAZIONE DIDA	90076650721
-------------------	-------------

CIG:	ZB31C3FC43
-------------	-------------------

Oggetto **Fornitura novità editoriali Penna Blu**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
29-11-2016	31-12-2017	5.531,00	2.197,30

<i>Partecipanti</i>

LA PENNA BLU LIBRERIA	07322590725
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

LA PENNA BLU LIBRERIA	07322590725
-----------------------	-------------

CIG:	z291c7854c
-------------	-------------------

Oggetto **Acquisto libri conto vendita Castello**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
07-12-2016	13-12-2016	796,00	796,00

<i>Partecipanti</i>

LA PENNA BLU LIBRERIA	07322590725
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

LA PENNA BLU LIBRERIA	07322590725
-----------------------	-------------

CIG:	z521c780a9
-------------	-------------------

Oggetto **Acquisto libri conto vendita Castello**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
07-12-2016	13-12-2016	2.589,00	2.589,00

<i>Partecipanti</i>

Quorum Italia srl	04687800724
-------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Quorum Italia srl	04687800724
-------------------	-------------

CIG:	zb41c52698
-------------	-------------------

Oggetto **Progettazione grafica testi scientifici e segnaletica pinacoteca de nittis**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
02-12-2016	15-12-2016	1.274,00	1.274,00

<i>Partecipanti</i>

Carla Palladino Designer	Pllcrl66s57a285q
--------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

Carla Palladino Designer	Pllcrl66s57a285q
--------------------------	------------------

CIG:	z391c782bf
-------------	-------------------

Oggetto **Acquisto libri conto vendita Castello**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
07-12-2016	12-12-2016	2.396,00	2.395,00

<i>Partecipanti</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.	03606300725
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.	03606300725
-----------------------	-------------

CIG:	zf61c786a0
-------------	-------------------

Oggetto **Acquisto libri conto vendita Castello**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
07-12-2016	13-12-2016	2.660,00	2.660,00

<i>Partecipanti</i>

EDIPUGLIA SRL	01135490728
---------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EDIPUGLIA SRL	01135490728
---------------	-------------

CIG:	zde1c7850f
-------------	-------------------

Oggetto **Acquisto libri conto vendita Castello**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
07-12-2016	20-12-2016	1.003,00	1.003,00

<i>Partecipanti</i>

Società editrice Il Mulino spa	00311580377
--------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Società editrice Il Mulino spa	00311580377
--------------------------------	-------------

CIG:	z1b1aba78e
-------------	-------------------

Oggetto **Organizzazione viaggi accompagnatori trasporto andata mostra Annibale**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-06-2016	07-12-2016	7.651,00	7.651,00

<i>Partecipanti</i>

APICE ROMA SRL	04804821009
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

APICE ROMA SRL	04804821009
----------------	-------------

CIG:	zbb1c52d62
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Progetto grafico e stampa materiali promozionali Casa De Nittis
----------------	--

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
02-12-2016	13-12-2016	1.890,00	1.890,00

<i>Partecipanti</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.	03606300725
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.	03606300725
-----------------------	-------------

CIG:	z111c526c8
-------------	-------------------

Oggetto **Realizzazione pannelli grafici Pinacoteca De Nittis**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
02-12-2016	16-12-2016	5.350,00	5.350,00

<i>Partecipanti</i>

STUDIO 2 DI RIZZI DAVIDE RAFFAELE	RZZDDR86C21L328Y
-----------------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

STUDIO 2 DI RIZZI DAVIDE RAFFAELE	RZZDDR86C21L328Y
-----------------------------------	------------------

CIG:	zbe1c52659
-------------	-------------------

Oggetto **Allestimento opere Casa De Nittis**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
02-12-2016	21-12-2016	2.400,00	2.400,00

<i>Partecipanti</i>

COOPERATIVA MU.RES	05970060728
--------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

COOPERATIVA MU.RES	05970060728
--------------------	-------------

CIG:	z901cb3bae
-------------	-------------------

Oggetto **Visita guidata ospiti istituzionali**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
16-11-2016	10-02-2017	100,00	100,00

<i>Partecipanti</i>	
Montingelli Angela	mntngl82m56a285n

<i>Aggiudicatari</i>	
Montingelli Angela	mntngl82m56a285n

CIG:	z191c68fca
-------------	-------------------

Oggetto **Servizio aggiuntivo di vigilanza**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
29-03-2016	15-12-2016	247,00	247,00

<i>Partecipanti</i>

VEGAPOL S.R.L.	04606600726
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

VEGAPOL S.R.L.	04606600726
----------------	-------------

CIG:	zf81ad0848
-------------	-------------------

Oggetto **Noleggio strutture aggiuntive mostra Annibale**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
22-07-2016	08-02-2017	1.400,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

Drypto srl	07820240724
------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Drypto srl	07820240724
------------	-------------

CIG:	z611aba7cb
-------------	-------------------

Oggetto **Acquisto moquette sala Rossa**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
22-07-2016	20-12-2016	390,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

Desofada di Vivo Riccardina	VVIRCR71C71A285P
-----------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

Desofada di Vivo Riccardina	VVIRCR71C71A285P
-----------------------------	------------------

CIG:	Z141C52D79
-------------	-------------------

Oggetto **Installazione connettività wifi presso Palazzo della Marra**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-12-2016	09-02-2017	1.500,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

TIA NETWORK S.R.L.	06852770723
--------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TIA NETWORK S.R.L.	06852770723
--------------------	-------------

CIG:	Z341C52764
-------------	-------------------

Oggetto **Realizzazione e scansione documenti storici e stampe**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-12-2016	20-12-2016	550,00	0,00

<i>Partecipanti</i>
FIOF 00443960729

<i>Aggiudicatari</i>
FIOF 00443960729

CIG:	zdc1c52792
-------------	-------------------

Oggetto **Lavaggio tende pinacoteca De Nittis**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
02-12-2016		325,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

GIANNINI GIOVANNA LAVANDERIA	00973270721
------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

GIANNINI GIOVANNA LAVANDERIA	00973270721
------------------------------	-------------

CIG:	z941c527c6
-------------	-------------------

Oggetto **Realizzazione cornici per pinacoteca De Nittis**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-12-2016		200,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

LA BOTTEGA DI GEPPETTO DI CURCI ANTONIO	05493860729
---	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

LA BOTTEGA DI GEPPETTO DI CURCI ANTONIO	05493860729
---	-------------

CIG:	z111c528be
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Pagamento diritti di riproduzione
----------------	--

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-12-2016	20-12-2016	63,00	63,00

<i>Partecipanti</i>

RAI Radiotelevisione italiana	06382641006
-------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

RAI Radiotelevisione italiana	06382641006
-------------------------------	-------------

CIG:	ZDC1CB7667
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Servizio aggiuntivo Vegapol
----------------	------------------------------------

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
23-12-2016	31-12-2016	707,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

VEGAPOL S.R.L.	04606600726
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

VEGAPOL S.R.L.	04606600726
----------------	-------------

CIG:	66642232CB
-------------	-------------------

Oggetto **Lavori di intervento urgente finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione ed eliminazione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali da eseguire presso la scuola materna I° C.D. Massimo D'Azeglio-Plebiscito**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
		33.909,20	0,00

<i>Partecipanti</i>

G.P.S. EDIL	03702400726
IMPRESA EDILE ILLUZZI ANTONIO	LLZNTN66M01E047N
Sud Service S.r.l.	07129410721
IMPRESA GEOMETRA BRUDAGLIA ANTONIO	BRDNTN67H30A285D
PESTILLO COSTRUZIONI S.R.L.	01588700714
MA.CO. GROUP S.R.L.	07328710723
PRODON S.R.L.	05791980724

<i>Aggiudicatari</i>

PRODON S.R.L.	05791980724
---------------	-------------

CIG:	ZB21AB88AE
-------------	-------------------

Oggetto **INTERVENTO URGENTE FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE N. FRAGGIANNI SUCCURSALE DI VIA VITRANI N.2 BARLETTA**
Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
		24.986,87	0,00

Partecipanti

EDIL.COR. DI CORTELLINO MARIO	CRTMRA56D13L328Z
MASELLIS S.U.R.L.	06710120723
EDILIZIA DI CIOMMO	DCMNCL63S11L328W
RESTAURI MEDA S.R.L.	06814580723
MANUTENZIONI SRL	05641980726
IMPRESA MANNA DP S.R.L.	07381320725
IMPRESA EDILE PERRUCCI FRANCESCO	PRRFNC70D12A225B
IMPRESA GARIBALDI S.R.L.	04152670727

Aggiudicatari

MANUTENZIONI SRL	05641980726
------------------	-------------

CIG:	X401807FCD
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA 500 CALENDARI DA TAVOLO**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-01-2016	11-02-2016	840,00	1.680,00

<i>Partecipanti</i>

LITOSTAMPA di Carlo Orlandi RLCNRL51M11A669F

G&G GRAFICA di Santobuono Salvatore SNTSVT76C01B619W

<i>Aggiudicatari</i>

LITOSTAMPA di Carlo Orlandi RLCNRL51M11A669F

CIG:	Z031B33860
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE, STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
		16.688,00	0,00

Partecipanti

POST SERVICE S.R.L. 05759920720

POST & SERVICE 06567310724

Aggiudicatari

POST & SERVICE 06567310724

CIG:	X231807FD4
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA MEDAGLIA IN ORO**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
19-01-2016	17-02-2016	250,00	250,00

<i>Partecipanti</i>

DICORATO GIOACCHINO	DCRGCH58E22A669K
---------------------	------------------

LIONETTI EMANUELE	07561530721
-------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

LIONETTI EMANUELE	07561530721
-------------------	-------------

CIG:	X4C19AB767
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FORNITURA IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE, DI CARTA NATURALE E RICICLATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTOCOPIE E STAMPANTI INK-JET FORMATO A4 E A3 PER UFFICI COMUNALI
----------------	--

<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
--------------------------	--

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

13.442,62

0,00

<i>Partecipanti</i>

VOLTIAMO PAGINA di Ruscino Emanuele

RSCMNL71R17A669E

CARTOLIBRERIA PUNTO E VIRGOLA

DLCNGL70D46A669R

<i>Aggiudicatari</i>

VOLTIAMO PAGINA di Ruscino Emanuele

RSCMNL71R17A669E

CIG:	X731807FD2
-------------	-------------------

Oggetto **CANONE ABBONAMENTO ANNUALE AVCPXML**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
21-01-2016	17-02-2016	200,00	200,00

<i>Partecipanti</i>

NEW SOFT SNC DI ROMITA PIER DAMIANO & C. 01237190725

<i>Aggiudicatari</i>

NEW SOFT SNC DI ROMITA PIER DAMIANO & C. 01237190725

CIG:	ZEC187F703
-------------	-------------------

Oggetto **INCARICO PROFESSIONALE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RECUPERO RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'EX MERCATO ITTICO DI VIA C.COLOMBO A SEDE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI BARLETTA**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
		7.321,33	0,00

<i>Partecipanti</i>

ARCH MATARRESE SERENA	MTRSRN86C59B619W
ARCH LENOCI LOREDANA CARMEN	LNCLDN71L56B619D
ARCH. FRANCESCO PAOLO CUONZO	CNZFNC79B19A669C
ARCH. MASSIMILIANO FIORE	FRIMSM73D20A952Q
ARCH. FRANCESCO LAMONACA	LMNFNC83P27A669T
ARCH.BERARDI MARIA ALBINA	BRRMLB68A43L109F

<i>Aggiudicatari</i>

ARCH. FRANCESCO LAMONACA	LMNFNC83P27A669T
--------------------------	------------------

CIG:	XC31807FD0
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA N. 4 PERSONAL COMPUTER**

Scelta Contraente **26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
20-01-2016	23-02-2016	3.920,00	3.920,00

<i>Partecipanti</i>

SIA srl	06526460727
---------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

SIA srl	06526460727
---------	-------------

CIG:	XEB1807FCF
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA N. 4 PERSONAL COMPUTER CON OFFICE**

Scelta Contraente **26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
20-01-2016	23-02-2016	4.600,00	4.600,00

<i>Partecipanti</i>

SIA srl

06526460727

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	XA2193B0DF
-------------	-------------------

Oggetto **RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2015**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
10-02-2016	14-04-2016	940,00	940,00

<i>Partecipanti</i>

LEGATORIA ESSECI	02358900716
------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

LEGATORIA ESSECI	02358900716
------------------	-------------

CIG:	XCE193B0F7
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIO DI RECAPITO A MEZZO POSTA PRIVATA**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
25-02-2016	15-04-2016	450,00	450,00

<i>Partecipanti</i>

POST SERVICE S.R.L.	05759920720
---------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

POST SERVICE S.R.L.	05759920720
---------------------	-------------

CIG:	ZE81876BB0
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	INCARICO PROFESSIONALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DELLE PRATICHE NECESSARIE ALL'OTTENIMENTO DEI PARERI DEL COMANDO DEI VVFF AL SOPRINTENDENZA AI FINI CULTURALI GENIO CIVILE RELATIVE ALL'EX CONVENTO SAN DOMENICO PER IL RILASCIO DELL'AGIBILITA'.
<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

5.122,56

0,00

<i>Partecipanti</i>

SIDOTI ENGINEERING SRL

12502151009

ING. FRANCESCO DI PALO

DPLFNC73A04A669V

ARCH. FULVIO RICCI

RCCFLV52M05F839J

ING. ANTONIO SASSO

SSSNTN65A22A883O

<i>Aggiudicatari</i>

SIDOTI ENGINEERING SRL

12502151009

CIG:	Z94197F157
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA N. 1000 OLOGRAMMI PER PASS DISABILI**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
11-03-2016	14-06-2016	1.090,00	1.090,00

<i>Partecipanti</i>

OLOCAP	03157780713
--------	-------------

CONSUL+ SRL	01957910209
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

OLOCAP	03157780713
--------	-------------

CIG:	X391807FE0
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA N. 09 FAX PER UFFICI**

Scelta Contraente **26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
14-03-2016	14-06-2016	936,00	936,00

<i>Partecipanti</i>

FRAEL	03478350485
-------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

FRAEL	03478350485
-------	-------------

CIG:	XBC1807FE3
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FORNITURA I UN FAX SAMSUNG
----------------	-----------------------------------

<i>Scelta Contraente</i>	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-04-2016	06-05-2016	160,00	160,00

<i>Partecipanti</i>

B&J FORNITURE	02530820808
---------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

B&J FORNITURE	02530820808
---------------	-------------

CIG:	Z381876B50
-------------	-------------------

Oggetto **INCARICO PROFESSIONALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RECUPERO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TRABUCCO E ALLESTIMENTO MUSEALE DIDATTICO**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

9.229,85

0,00

<i>Partecipanti</i>

ARCH. FULVIO RICCI

RCCFLV52M05F839J

ARCH. ADELE MARCELLO

MRCDLA75E54A669E

ARCH.GIORDANO FRANCESCO BORIS

GRDFNC69D16A669Z

<i>Aggiudicatari</i>

ARCH.GIORDANO FRANCESCO BORIS

GRDFNC69D16A669Z

CIG:	Z5319B1574
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA BOLLETTARI PER VIOLAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
07-04-2016	26-05-2016	177,00	177,00

<i>Partecipanti</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	03820580722
-------------------------------	-------------

G&G Grafica	07183510721
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	03820580722
-------------------------------	-------------

CIG:	XB919AB75E
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA 8.000 TASCHE ADESIVE PER CATALOGAZIONE LIBRI**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
14-04-2016	03-08-2016	1.320,00	1.320,00

<i>Partecipanti</i>

G&G GRAFICA di Santobuono Salvatore	SNTSVT76C01B619W
-------------------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

G&G GRAFICA di Santobuono Salvatore	SNTSVT76C01B619W
-------------------------------------	------------------

CIG:	Z2E1A99557
-------------	-------------------

Oggetto **NOLEGGIO DELLA NUOVA TRIBUNA DELLA CAPIENZA DI 750 SPETTATORI LOCALI, PER N.10 MESI DA INSTALLARE PRESSO LO STADIO MANZI CHIAPULIN DI BARLETTA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
15-09-2016		34.330,00	10.305,00

<i>Partecipanti</i>

ELMAR GROUP	07820600729
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ELMAR GROUP	07820600729
-------------	-------------

CIG:	XEC19AB763
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FORNITURA 500 BOLLETTARI IN CARTA CHIMICA PER RILEVAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-05-2016	14-06-2016	860,00	860,00

<i>Partecipanti</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	VTBRGR61B28A669B
G&G GRAFICA di Santobuono Salvatore	SNTSVT76C01B619W

<i>Aggiudicatari</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	VTBRGR61B28A669B
-------------------------------	------------------

CIG:	X4119AB761
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA 10.000 MODELLI PER PRESTITO LIBRI**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-05-2016	03-08-2016	240,00	240,00

<i>Partecipanti</i>

G&G GRAFICA di Santobuono Salvatore	SNTSVT76C01B619W
-------------------------------------	------------------

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	VTBRGR61B28A669B
-------------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

G&G GRAFICA di Santobuono Salvatore	SNTSVT76C01B619W
-------------------------------------	------------------

CIG:	Z871AB462F
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	LAVORI EDILI NECESSARI PER L'AMPLIAMENTO DELLA CAPIENZA SPETTATORI DELLO STADIO MANZI CHIAPULIN DI BARLETTA
<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

10.620,03

0,00

<i>Partecipanti</i>

GE.ST.IM. S.R.L.

06111000722

<i>Aggiudicatari</i>

GE.ST.IM. S.R.L.

06111000722

CIG:	XC419AB764
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE A PANNELLI PER UFFICIO SINDACO**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-05-2016	14-06-2016	978,00	978,00

<i>Partecipanti</i>

PINTO NICOLA E RAFFAELE snc 05506030724

TELONI SINISI 06019420725

<i>Aggiudicatari</i>

PINTO NICOLA E RAFFAELE snc 05506030724

CIG:	Z411AB46ED
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	LAVORI STRADALI NECESSARI PER L'AMPLIAMENTO DELLA CAPIENZA SPETTATORI DELLO STADIO MANZI CHIAPULIN DI BARLETTA
<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
		22.495,25	0,00

<i>Partecipanti</i>

GE.ST.IM. S.R.L.	06111000722
TERLIZZI SRL	06325090725
T.R.COSTRUZIONI SRL	03272750542
CALO' GIUSEPPE	CLAGPP86D23L049P
FRATELLI CASSETTA FRANCESCO E NICOLA S.N.C.	06219000723
IMPRESA EDILE E STRADALE CASSETTA VINCENZO	CSSVCN66B01A285R

<i>Aggiudicatari</i>

GE.ST.IM. S.R.L.	06111000722
------------------	-------------

CIG:	ZF11B24894
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
02-08-2016	20-09-2016	550,00	550,00

<i>Partecipanti</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	VTBRGR61B28A669B
-------------------------------	------------------

G&G GRAFICA di Santobuono Salvatore	SNTSVT76C01B619W
-------------------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

G&G GRAFICA di Santobuono Salvatore	SNTSVT76C01B619W
-------------------------------------	------------------

CIG: **0000000000**

Oggetto **FORNITURA BANDIERE PER ESTERNO PALAZZO DI CITTA'**

Scelta Contraente **26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
27-09-2016	12-10-2016	57,00	0,00

Partecipanti

FAGGIONATO ROBERTO 02543220244

Aggiudicatari

FAGGIONATO ROBERTO 02543220244

CIG:	Z6416414DB
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA DI BUONI CARTACEI DI CARBURANTE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
28-11-2016	28-11-2016	573,77	573,77

<i>Partecipanti</i>

ITASOIL-INDUSTRIA OLII ITALIANI LUBRIFICANTI SRL	00643950728
--	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ITASOIL-INDUSTRIA OLII ITALIANI LUBRIFICANTI SRL	00643950728
--	-------------

CIG:	ZA71C531CC
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2017**

Scelta Contraente **26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
02-12-2016	16-01-2017	1.041,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

MAGGIOLI SPA	06188330150
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

MAGGIOLI SPA	06188330150
--------------	-------------

CIG:	Z721BEE654
-------------	-------------------

Oggetto

**NOLO ED INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE CABINE ELETTORALI
PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

Scelta Contraente

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
02-12-2016	05-12-2016	2.922,00	2.922,00

Partecipanti

TECNOLOGIE AVANZATE SRL	07466390726
IMPRESA MANNA DP S.R.L.	07381320725
CABELELETTRIC SERVICE SRL	07736010724

Aggiudicatari

TECNOLOGIE AVANZATE SRL	07466390726
-------------------------	-------------

CIG:	Z801876C17
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	INCARICO PROFESSIONALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI "LAVORI DI RICONVERSIONE DELL'EX SEDE DISTACCATA DEL TRIBUNALE A POLO DELLA SICUREZZA E DELLA LEGALITA' COMPRENDEnte GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE E IL COMANDO DI POLIZIA M.
<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

5.240,34

0,00

<i>Partecipanti</i>

ATI FINEPRO SRL/ING.ANGELO DOMENICO PERRINI

FINEPRO SRL

05816400724

02-MANDATARIA

ING. ANGELO DOMENICO PERRINI

PRRNLD48A15A14
9B

01-MANDANTE

ING. FRANCESCO DI PALO

DPLFNC73A04A669V

SIDOTI ENGINEERING SRL

12502151009

Vito Sciruicchio

SCRVTI61T10A662T

<i>Aggiudicatari</i>

ING. FRANCESCO DI PALO

DPLFNC73A04A669V

CIG:	Z2D1B58D09
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON MONTAGGIO DI ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO, NONCHE' DI ATTREZZATURE LOGISTICHE E DI PERSONALE DI SUPPORTO IN OCCASIONE DEI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATI DA QUESTA CIVICA AMMINISTRAZIONE
<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
12-09-2016		13.114,75	6.018,31

<i>Partecipanti</i>

EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	06631400725
------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	06631400725
------------------------------	-------------

CIG:	Z6B18814F4
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE .ANNO 2016
<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

13.924,29

0,00

<i>Partecipanti</i>

BRINDISI ELEVATORI S.R.L.

01697770749

<i>Aggiudicatari</i>

BRINDISI ELEVATORI S.R.L.

01697770749

CIG:	ZDB1C61A75
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI ALLESTIMENTO DELL'ARREDO DI N.100 SEZIONI ELETTORALI COMPRENDETE LA RIPARAZIONE PULIZIA TRASPORTO E MESSA IN OPERA DI CABINE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016
<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
02-12-2016	05-12-2016	8.128,72	8.128,72

<i>Partecipanti</i>

LIDA TRASLOCHI E SERVIZI S.A.S.	01128700778
---------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

LIDA TRASLOCHI E SERVIZI S.A.S.	01128700778
---------------------------------	-------------

CIG:	Z261C619B7
-------------	-------------------

Oggetto **LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI N.90 PANNELLI PER N.10 SPAZI ELETTORALI, COMPRESO IL TRASPORTO E LA FORNITURA DI EVENTUALI PERNI MANCANTI, NONCHE' RIPARAZIONE E PULIZIA POZZETTI**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
04-11-2016	09-12-2016	1.406,35	0,00

<i>Partecipanti</i>

PICCOLO PASQUALE	PCCPQL64T14A669X
SPEDITER SNC DI GIANNELLA A. & C.	01138690720

<i>Aggiudicatari</i>

PICCOLO PASQUALE	PCCPQL64T14A669X
------------------	------------------

CIG:	ZF71CD2C1B
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA MATERIALE PER PREMIAZIONI SPORTIVE**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
26-09-2016	24-01-2017	6.175,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

DICORATO GIOACCHINO

DCRGCH58E22A669K

<i>Aggiudicatari</i>

DICORATO GIOACCHINO

DCRGCH58E22A669K

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO DI NOLO DI FURGONI CHIUSI CON RELATIVI AUTISTI E OPERAI PER IL TRASPORTO PLICHI ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016
----------------	--

<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
--------------------------	--

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
03-12-2016	05-12-2016	2.501,00	2.501,00

<i>Partecipanti</i>

SPEDITER SNC DI GIANNELLA A. & C.	01138690720
-----------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

SPEDITER SNC DI GIANNELLA A. & C.	01138690720
-----------------------------------	-------------

CIG:	Z101C3ECC3
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA ARREDO SALA CONSILIARE**

Scelta Contraente **27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-11-2016	24-01-2017	7.683,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

RAMA OFFICE	07754040728
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

RAMA OFFICE	07754040728
-------------	-------------

CIG:	Z2818C8BC5
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSE E SPOGLIE DI CANI E GATTI
<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-06-2016		18.032,78	0,00

<i>Partecipanti</i>

G.P.A. CREMAZIONI ANIMALI S.A.S.	07247660728
----------------------------------	-------------

PROT.IT S.R.L.	07709690726
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

PROT.IT S.R.L.	07709690726
----------------	-------------

CIG:	Z6A18CBBE9
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSE E SPOGLIE DI ALTRI ANIMALI DIVERSI DAGLI ANIMALI DI COMPAGNIA COME A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO TESTUGGINI CETACEI ECC.
----------------	--

<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
--------------------------	--

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

2.459,02

0,00

<i>Partecipanti</i>

PROT.IT S.R.L.

07709690726

<i>Aggiudicatari</i>

PROT.IT S.R.L.

07709690726

CIG:	ZA21C41EE6
-------------	-------------------

Oggetto **Servizio videoguida per progetto "Casa de Nittis".**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
22-12-2016	15-12-2016	8.196,72	8.196,72

<i>Partecipanti</i>

ASSOCIAZIONE DIDA	90076650721
ASSOCIAZIONE AUFIDUS	90035820720
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEZIONE DI BARL.	90002540723
ASSOCIAZIONE CTG	90016950728
Ass. provinciale Guide turistiche ConfBat	90064850725

<i>Aggiudicatari</i>

ASSOCIAZIONE DIDA	90076650721
ASSOCIAZIONE AUFIDUS	90035820720
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEZIONE DI BARL.	90002540723
ASSOCIAZIONE CTG	90016950728
Ass. provinciale Guide turistiche ConfBat	90064850725

CIG:	Z4918D22D5
-------------	-------------------

Oggetto **progettazione grafica**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
12-02-2016	08-03-2016	935,00	935,00

<i>Partecipanti</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.	03606300725
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.	03606300725
-----------------------	-------------

CIG:	Z0518D212C
-------------	-------------------

Oggetto **Stampa grafica.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
12-02-2016	10-03-2016	1.900,00	1.900,00

<i>Partecipanti</i>

STUDIO 2 DI RIZZI DAVIDE RAFFAELE	RZZDDR86C21L328Y
-----------------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

STUDIO 2 DI RIZZI DAVIDE RAFFAELE	RZZDDR86C21L328Y
-----------------------------------	------------------

CIG:	Z0518CA69D
-------------	-------------------

Oggetto **Conto vendita libri.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
26-01-2016	30-06-2017	3.000,00	1.769,80

<i>Partecipanti</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.	03606300725
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.	03606300725
-----------------------	-------------

CIG:	6577766039
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA CIBO SECCO PER CANILE MUNICIPALE**

Scelta Contraente **01-PROCEDURA APERTA**

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

101.701,18

49.725,61

<i>Partecipanti</i>

LORUSSO TOMASO

LRSTMS33L30A285C

<i>Aggiudicatari</i>

LORUSSO TOMASO

LRSTMS33L30A285C

CIG:	Z2C1CEA5C7
-------------	-------------------

Oggetto **NOLEGGIO DI UN GRUPPO ELETTROGENO PER L'ALIMENTAZIONE DELLE LUMINARIE NEI GIORNI 29 E 30 DICEMBRE 2016 PER LA FESTA PATRONALE DI SAN RUGGIERO A BARLETTA.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
29-12-2016	31-12-2016	600,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

ELMAR GROUP	07820600729
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ELMAR GROUP	07820600729
-------------	-------------

CIG:	zbd18f0131
-------------	-------------------

Oggetto **visite guidate**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
25-02-2016	31-12-2017	820,00	820,00

<i>Partecipanti</i>

ARCHEOCLUB D'ITALIA SEZIONE DI BARL.	90002540723
ASSOC. PROVINCIALE GUIDE TURISTICHE G.T. CONF BARI BAT	DBNGRZ82C71A669M
ASSOCIAZIONE DIDA	90076650721

<i>Aggiudicatari</i>

ARCHEOCLUB D'ITALIA SEZIONE DI BARL.	90002540723
ASSOC. PROVINCIALE GUIDE TURISTICHE G.T. CONF BARI BAT	DBNGRZ82C71A669M
ASSOCIAZIONE DIDA	90076650721

CIG: **zc8192e850**

Oggetto **stampa catalogo**

Scelta Contraente **02-PROCEDURA RISTRETTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
14-03-2016	15-12-2016	11.700,00	11.700,00

Partecipanti

mario adda editore 03366630725

Aggiudicatari

mario adda editore 03366630725

CIG:	z6b1a5bcb9
-------------	-------------------

Oggetto **visite guidate**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
20-05-2016	31-12-2017	280,00	180,00

<i>Partecipanti</i>

ARCHEOCLUB D'ITALIA SEZIONE DI BARL.	90002540723
Montingelli Angela	mntngl82m56a285n

<i>Aggiudicatari</i>

ARCHEOCLUB D'ITALIA SEZIONE DI BARL.	90002540723
Montingelli Angela	mntngl82m56a285n

CIG:	ze81a7e129
-------------	-------------------

Oggetto **fornitura catering**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
29-06-2016	02-08-2016	681,00	681,00

<i>Partecipanti</i>

PASTICCERIA ARTIGIANALE GENNY DI GIRA SNC DI A. DIELLA & 06547610722
C.

<i>Aggiudicatari</i>

PASTICCERIA ARTIGIANALE GENNY DI GIRA SNC DI A. DIELLA & 06547610722
C.

CIG:	z261a7e0d6
-------------	-------------------

Oggetto **ospitalità**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
29-06-2016	02-08-2016	500,00	500,00

<i>Partecipanti</i>

LA TERRAZZA HOTEL-DIJAFRA HOTEL RESORT	06890980722
--	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

LA TERRAZZA HOTEL-DIJAFRA HOTEL RESORT	06890980722
--	-------------

CIG:	zd51c7b1b2
-------------	-------------------

Oggetto **restauro monumento**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
20-05-2016	03-01-2017	1.500,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

COOPERATIVA MU.RES	05970060728
--------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

COOPERATIVA MU.RES	05970060728
--------------------	-------------

CIG:	z9b1c7b6a7
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	restauro
----------------	-----------------

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-08-2016	03-01-2017	1.500,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

COOPERATIVA MU.RES	05970060728
--------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

COOPERATIVA MU.RES	05970060728
--------------------	-------------

CIG:	za21c41e66
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	fornitura occhiali multimediali
----------------	--

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-11-2016	15-12-2016	8.196,00	8.196,00

<i>Partecipanti</i>

artglass srl	01895030995
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	6711411F8c
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PER IL PERIODO ESTIVO ANNI 2016 E 2017
<i>Scelta Contraente</i>	LOTTO 1 ZONA CASTELLO AREA LEGA NAVALE
	01-PROCEDURA APERTA

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

0,00

0,00

<i>Partecipanti</i>

RUSSO FRANCESCA

RSSFNC67D45A669X

<i>Aggiudicatari</i>

RUSSO FRANCESCA

RSSFNC67D45A669X

CIG:	6711484BCB
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PER IL PERIODO ESTIVO ANNI 2016-2017
<i>Scelta Contraente</i>	LOTTO 2 VIA REGINA ELENA AREA ADIACENTE BRIGANTINO 2
	01-PROCEDURA APERTA

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

0,00

0,00

<i>Partecipanti</i>

RUSSO FRANCESCA

RSSFNC67D45A669X

<i>Aggiudicatari</i>

RUSSO FRANCESCA

RSSFNC67D45A669X

CIG:	67115599B0
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PER IL PERIODO ESTIVO ANNI 2016 E 2017. LOTTO 3
<i>Scelta Contraente</i>	VIA REGINA ELENA AREA ANTISTANTE SALA GIOCHI HOLLYWOOD 01-PROCEDURA APERTA

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

0,00

0,00

<i>Partecipanti</i>

RUSSO FRANCESCA

RSSFNC67D45A669X

<i>Aggiudicatari</i>

RUSSO FRANCESCA

RSSFNC67D45A669X

CIG:	67115702C6
-------------	-------------------

Oggetto **GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PER IL PERIODO ESTIVO ANNI 2016 E 2017**

Scelta Contraente **01-PROCEDURA APERTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
		0,00	0,00

<i>Partecipanti</i>	
RUSSO FRANCESCA	RSSFNC67D45A669X

<i>Aggiudicatari</i>	
RUSSO FRANCESCA	RSSFNC67D45A669X

CIG:	6764869280
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	BANDO 08/2016_GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ACCESSI, CUSTODIA E PULIZIA BAGNI DEI GIARDINI COMUNALI
<i>Scelta Contraente</i>	01-PROCEDURA APERTA

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

1.162.679,00

0,00

<i>Partecipanti</i>

GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.

01484180391

<i>Aggiudicatari</i>

GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.

01484180391

CIG:	686779186A
-------------	-------------------

Oggetto **GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE A TEMPO PIENO DELLA CITTA' DI BARLETTA**
Scelta Contraente **01-PROCEDURA APERTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
		0,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

<i>ATI LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL/COOP. DI LAVORO SALIDARIETA E LAVORO SOC COOP</i>			
LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	08590821008	02-MANDATARIA	
COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP.	08080950580	01-MANDANTE	
DUSSMANN SERVICE SRL		00124140211	
E.P. S.P.A.		05577471005	
SODEXO ITALIA S.P.A.		00805930158	

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	zcf1c52fd5
-------------	-------------------

Oggetto **visite guidate**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-12-2016	28-02-2017	3.000,00	588,00

<i>Partecipanti</i>

ASSOCIAZIONE DIDA	90076650721
ASSOCIAZIONE AUFIDUS	90035820720
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEZIONE DI BARL.	90002540723
Ass. provinciale Guide turistiche ConfBat	90064850725
ASSOCIAZIONE CTG	90016950728

<i>Aggiudicatari</i>

ASSOCIAZIONE DIDA	90076650721
ASSOCIAZIONE AUFIDUS	90035820720
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEZIONE DI BARL.	90002540723
Ass. provinciale Guide turistiche ConfBat	90064850725
ASSOCIAZIONE CTG	90016950728

CIG:	ZA21D16B16
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI BONIFICA E RIMOZIONE LASTRE IN AMIANTO TETTOIA EX MATTATOIO COMUNALE DI VIA ANDRIA
<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

7.500,00

0,00

<i>Partecipanti</i>

ECOLAPINTO SRL	06875840727
SERVECO SRL	00788970739
DIDACO SRL	06786170727
DALENA ECO-TREND SRL	04063840724
LEUCE S.R.L.	03503110714
T.ECO.M SRL	03548040728
PERNA ECOLOGIA SRL	01404431213

<i>Aggiudicatari</i>

ECOLAPINTO SRL	06875840727
----------------	-------------

CIG:	Z0F1D128FE
-------------	-------------------

Oggetto **TRASFERIMENTO TEMPORANEO DI 3 SEZIONI DI SCUOLA MATERNA COLLODI DA PLESSO DI VIA MANZONI A PLESSO SCOLASTICO GIRONDI ALLA VIA ZANARDELLI.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
		1.500,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

COCCINELLA TRASLOCHI	06025920726
----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

COCCINELLA TRASLOCHI	06025920726
----------------------	-------------

CIG:	ZD91D0617F
-------------	-------------------

Oggetto **MARATONA DELLE CATTEDRALI. AFFIDAMENTO PALCO, SERVICE AUDIO ECC.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
18-12-2016	18-12-2016	679,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	06631400725
------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	06631400725
------------------------------	-------------

CIG:	Z8E1C9DA2C
-------------	-------------------

Oggetto **NOLEGGIO DI N. 20 CASSETTE IN LEGNO PREDISPOSTE PER LA VENDITA DI PRODOTTI SU AREE PUBBLICHE IN PIAZZA ALDO MORO.**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
17-12-2016	26-12-2016	7.377,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

ELMAR GROUP	07820600729
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ELMAR GROUP	07820600729
-------------	-------------

CIG:	Z261D0614B
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO DI NOLEGGIO PALCO, IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E NOLEGGIO DEL GRUPPO ELETTROGENO, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "INTERNAZIONALE DAY OF PEOPLE WITH DISABILITY".
----------------	--

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
10-12-2016	10-12-2016	508,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	06631400725
------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	06631400725
------------------------------	-------------

CIG:	ZE618E4C12
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	NOLO ED INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI NECESSARI AD ASSICURARE L'ILLUMINAZIONE PROVVISORIA DELLE CABINE ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE INDETTE PER IL 17.04.2016.
<i>Scelta Contraente</i>	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
15-04-2016	18-04-2016	3.642,75	3.642,75

<i>Partecipanti</i>

CABELELETRIC SERVICE SRL	07736010724
--------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CABELELETRIC SERVICE SRL	07736010724
--------------------------	-------------

CIG:	zbb1aedb36
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	nolo etilometro sostitutivo
----------------	------------------------------------

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
04-08-2016	31-08-2016	320,00	390,00

<i>Partecipanti</i>

ELTRAFF srl	08625900157
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ELTRAFF srl	08625900157
-------------	-------------

CIG:	z151b66cfa
-------------	-------------------

Oggetto **sessioni tiri obbligatori. ASD tiro a segno nazionale - sezione di Barletta**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
02-12-2016	19-12-2016	5.963,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI BARLETTA	90000950726
--	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI BARLETTA	90000950726
--	-------------

CIG:	zb41acd1ad
-------------	-------------------

Oggetto **taratura annuale misuratore di velocità**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
06-07-2016	06-07-2016	711,00	867,00

<i>Partecipanti</i>
PA.L MER 01695130599

<i>Aggiudicatari</i>
PA.L MER 01695130599

CIG:	z1d1a7c4eb
-------------	-------------------

Oggetto **abbonamento annuale rivista on-line Diritto Italia**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-09-2016	01-09-2017	855,00	890,00

<i>Partecipanti</i>

DIRITTO ITALIA SRL	02516070618
--------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DIRITTO ITALIA SRL	02516070618
--------------------	-------------

CIG:	z6a1a153ef
-------------	-------------------

Oggetto **adesione campagna vacanze con i fiocchi centro antartide università verde di bologna**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
21-07-2016	23-07-2016	950,00	1.159,00

<i>Partecipanti</i>

UNIVERSITA' VERDE	92029880371
-------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

UNIVERSITA' VERDE	92029880371
-------------------	-------------

CIG:	ze719d21b2
-------------	-------------------

Oggetto **fornitura pantaloni e camicie per il personale di polizia locale di Barletta**

Scelta Contraente **26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
11-05-2016	30-08-2016	16.726,00	20.405,00

<i>Partecipanti</i>

BIMAR	07531120728
-------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

BIMAR	07531120728
-------	-------------

CIG:	z7418e1f9e
-------------	-------------------

Oggetto **smaltimento sottoprodotti derivati di origine animale pesce sottoposto a sequestro**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

1.024,00

0,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z1418E1F3C
-------------	-------------------

Oggetto **abbonamento on-line Maggioli servizio commercio**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-01-2016	31-12-2016	390,00	475,00

<i>Partecipanti</i>

MAGGIOLI SPA	06188330150
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

MAGGIOLI SPA	06188330150
--------------	-------------

CIG:	ZDC18491ED
-------------	-------------------

Oggetto **Abbonamento annuale rivista on-line Polizia Municipale.it**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
26-02-2016	25-02-2017	530,00	551,00

<i>Partecipanti</i>

OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	03631140278
-------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	03631140278
-------------------------	-------------

CIG:	Z4518E1EB7
-------------	-------------------

Oggetto **Canone annuale software incidenti stradali 2016**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-01-2016	31-12-2016	903,00	1.102,00

<i>Partecipanti</i>
VERBATEL 11889490154

<i>Aggiudicatari</i>
VERBATEL 11889490154

CIG:	Z3518E1E53
-------------	-------------------

Oggetto **Ancitel servizio integrato controllo veicoli-SIC**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-01-2016	31-12-2016	516,00	630,00

<i>Partecipanti</i>

ANCITEL S.P.A.	07196850585
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ANCITEL S.P.A.	07196850585
----------------	-------------

CIG:	Z2518E1DEF
-------------	-------------------

Oggetto **Canone annuale Ancitel 2016**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-01-2016	31-12-2016	1.199,00	1.462,00

<i>Partecipanti</i>

ANCITEL S.P.A.	07196850585
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ANCITEL S.P.A.	07196850585
----------------	-------------

CIG:	Z2018E1D91
-------------	-------------------

Oggetto **Canone annuale e visure extra banca dati ACI-PRA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-01-2016	31-12-2016	5.958,00	5.108,00

<i>Partecipanti</i>
ACI 00493410583

<i>Aggiudicatari</i>
ACI 00493410583

CIG:	Z3C1A04B8E
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO CON IVA POSTE ITALIANE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SERVIZIO SIN**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-01-2016	31-12-2016	30.000,00	9.426,00

<i>Partecipanti</i>

POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585
-----------------------	-------------

CIG:	Z661A30825
-------------	-------------------

Oggetto **Service Audio Luci e pagamento SIAE in occasione della manifestazione delle scuole 8/06/2016**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
08-06-2016	08-06-2016	1.067,00	253,00

<i>Partecipanti</i>

EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	06631400725
SIAE	00987061009

<i>Aggiudicatari</i>

EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	06631400725
SIAE	00987061009

CIG:	ZE319CE5CA
-------------	-------------------

Oggetto **Iniziativa camminando verso Canne della Battaglia: assicurazione e servizio guide turistiche**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
18-05-2016	03-09-2016	2.016,00	1.766,00

<i>Partecipanti</i>

ASSOCIAZIONE AUFIDUS	90035820720
ASSOCIAZIONE ARCHEOCLUB	09000254723
ASSOCIAZIONE DIDA	90076650721
ASSOCIAZIONE CTG	90016950728
ASSOC. PROVINCIALE GUIDE TURISTICHE G.T. CONF BARI BAT	DBNGRZ82C71A669M
ITALIANA ASSICURAZIONI	00774430151

<i>Aggiudicatari</i>

ASSOCIAZIONE AUFIDUS	90035820720
ASSOCIAZIONE ARCHEOCLUB	09000254723
ASSOCIAZIONE DIDA	90076650721
ASSOCIAZIONE CTG	90016950728
ASSOC. PROVINCIALE GUIDE TURISTICHE G.T. CONF BARI BAT	DBNGRZ82C71A669M
ITALIANA ASSICURAZIONI	00774430151

CIG:	ZC0199ABA0
-------------	-------------------

Oggetto **ALLESTIMENTO DELL'ARREDO DI N.100 SEZIONI ELETTORALI COMPRESA LA RIPARAZIONE, LA PULIZIA, IL TRASPORTO E MESSA IN OPERA DI CABINE, TAVOLI ED URNE, APPLICAZIONE DI CARTELLI NONCHE TRASPORTO DI N.70 BRANDINE CON RELATIVE LENZUOLA E COPERTE PER LE FORZE**

Scelta Contraente **03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
15-04-2016	18-04-2016	8.128,72	8.128,72

<i>Partecipanti</i>

SPEDITER SNC DI GIANNELLA A. & C. 01138690720

<i>Aggiudicatari</i>

SPEDITER SNC DI GIANNELLA A. & C. 01138690720

CIG:	ZD719D7796
-------------	-------------------

Oggetto **NOLODI N.2 FURGONI CHIUSI CON AUTISTI ED OPERAI PER TRASPORTO URNE E PLICHI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17.04.2016**

Scelta Contraente **03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
16-04-2016	18-04-2016	3.508,60	3.508,60

<i>Partecipanti</i>

LIDA TRASLOCHI E SERVIZI S.A.S.	01128700778
---------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

LIDA TRASLOCHI E SERVIZI S.A.S.	01128700778
---------------------------------	-------------

CIG:	690900641D
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL "SERVIZIO DI TRASPORTO COMUNALE PER ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO, II GRADO E RESIDENTI NEL TERRITORIO EXTRAURBANO GIORNALIERO.
<i>Scelta Contraente</i>	01-PROCEDURA APERTA

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
		0,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

<i>ATI VIAGGI VASSALLUCCI/GIORGIO VIAGGI/AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA</i>			
VASSALLUCCI VIAGGI	03919270722	02-MANDATARIA	
Giorgio Viaggi di Giorgio Riccardo Raffaele e Figli S.n.c.	06678780724	01-MANDANTE	
AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA SNC	03527900728	01-MANDANTE	
Autolinee Dover di Veccaro Cosimo S.r.l.		04183270729	
SCOPPIO AUTOLINEE		00296600729	

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z56195879A
-------------	-------------------

Oggetto **IMPLEMENTAZIONE ESTIVA IAT**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-05-2016	30-09-2016	6.060,00	6.060,00

<i>Partecipanti</i>

UNPLI PUGLIA	92006330754
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

UNPLI PUGLIA	92006330754
--------------	-------------

CIG:	Z521936B44
-------------	-------------------

Oggetto **REALIZZAZIONE DI REDAZIONALI TELEVISIVI IN OCCASIONE DELLE B.I.T. 2016**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
10-02-2016	13-02-2016	1.639,00	1.229,00

Partecipanti

SO.G.E.P. SRL	02922270729
GIMI SRL	07622860729

Aggiudicatari

SO.G.E.P. SRL	02922270729
GIMI SRL	07622860729

CIG:	ZE11B6BB7E
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	PARTECIPAZIONE ALLA BORSA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM CON LA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
03-10-2016	30-10-2016	2.000,00	2.000,00

<i>Partecipanti</i>

FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA ONLUS	90014810726
--	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA ONLUS	90014810726
--	-------------

CIG:	Z431B7EBFE
-------------	-------------------

Oggetto **Acquisto materiale promozionale mostra "Annibale, un viaggio"**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
10-10-2016	25-10-2016	1.150,00	1.150,00

<i>Partecipanti</i>

Quorum Italia srl	04687800724
-------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Quorum Italia srl	04687800724
-------------------	-------------

CIG:	Z081C7B254
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Programma di Cooperazione INTERREG V/A Grecia – Italia (EL-IT) 2014-2020 progetto “PIT Stop– Innovation Pathways for Urban development”– impegno di spesa - CIG Z081C7B254
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

2.000,00

0,00

<i>Partecipanti</i>

PJ CONSULTING S.r.l

07236130725

<i>Aggiudicatari</i>

PJ CONSULTING S.r.l

07236130725

CIG:	Z611B6BB4F
-------------	-------------------

Oggetto **Partecipazione al Festival Medioevale di Gubbio con PTNBO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
02-09-2016	09-10-2016	1.639,00	1.639,00

<i>Partecipanti</i>

Agenzia del Patto Territoriale Nord Barese Ofantino	05215080721
---	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Agenzia del Patto Territoriale Nord Barese Ofantino	05215080721
---	-------------

CIG:	Z571B75387
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Ripristino WIFI nel centro storico e ampliamento del WIFI a piazza S. Antonio- Servizio Biennale di manutenzione
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
20-10-2016	20-10-2018	18.960,00	11.020,00

<i>Partecipanti</i>

TIA NETWORK S.R.L.	06852770723
--------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TIA NETWORK S.R.L.	06852770723
--------------------	-------------

CIG:	ZCA1C6B99D
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Iniziative natalizie
----------------	-----------------------------

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
09-12-2016	30-01-2017	400,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

ARCHEOCLUB D'ITALIA SEZIONE DI BARL.	90002540723
--------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ARCHEOCLUB D'ITALIA SEZIONE DI BARL.	90002540723
--------------------------------------	-------------

CIG:	Z631C6B94E
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Iniziative natalizie
----------------	-----------------------------

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
09-12-2016	30-01-2017	1.200,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

LILITH MED. 2000 SOC. COOP	05337130727
----------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

LILITH MED. 2000 SOC. COOP	05337130727
----------------------------	-------------

CIG:	ZD41C1D068
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO NOLO POSA IN OPERA MANUTENZIONE SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
06-12-2016		39.000,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

DEFAZIO SRL	01177630728
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DEFAZIO SRL	01177630728
-------------	-------------

CIG:	Z201C6B9E0
-------------	-------------------

Oggetto **Iniziative natalizie**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
09-12-2016	30-01-2017	409,80	0,00

<i>Partecipanti</i>

DIBARI TOMMASO	DBRTMS74L30A669M
----------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

DIBARI TOMMASO	DBRTMS74L30A669M
----------------	------------------

CIG:	Z831C6BA16
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Iniziative natalizie
----------------	-----------------------------

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
09-12-2016	30-01-2017	2.000,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

PIPPO PARTY	05843350728
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

PIPPO PARTY	05843350728
-------------	-------------

CIG:	Z551C6BA6F
-------------	-------------------

Oggetto **Iniziative natalizie**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
09-12-2016	30-01-2017	1.663,63	0,00

<i>Partecipanti</i>

Associazione teatro Nuovo	07453250727
---------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Associazione teatro Nuovo	07453250727
---------------------------	-------------

CIG:	Z491CF7792
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Valorizzazione della informazione territoriale - sottoscrizione di n. 60 abbonamenti al periodico "Il Fieramosca"
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-01-2017	31-12-2017	1.800,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.	03606300725
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.	03606300725
-----------------------	-------------

CIG:	Z141C6BA90
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Iniziative natalizie
----------------	-----------------------------

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
09-12-2016	12-01-2017	1.500,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

Associazione Mirabilia	07354800729
------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Associazione Mirabilia	07354800729
------------------------	-------------

CIG:	ZE01B56AEC
-------------	-------------------

Oggetto **Servizio Integrato di Informazione Turistica**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-10-2016	24-12-2016	1.438,00	1.007,00

<i>Partecipanti</i>

UNPLI PUGLIA	92006330754
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

UNPLI PUGLIA	92006330754
--------------	-------------

CIG:	ZA41BF7B1C
-------------	-------------------

Oggetto **Partecipazione alla Fiera del Carciofo con il GAL**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
03-11-2016	06-11-2016	819,00	819,00

<i>Partecipanti</i>

G.A.L. DAUNOFANTINO SRL	03261100717
-------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

G.A.L. DAUNOFANTINO SRL	03261100717
-------------------------	-------------

CIG:	ZDA1ADEB82
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Comunicazione istituzionale relativa alla programmazione delle manifestazioni culturali della Disfida, annualità 2016
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
22-06-2016	15-09-2016	2.000,00	2.440,00

<i>Partecipanti</i>

SO.G.E.P. SRL	02922270729
---------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

SO.G.E.P. SRL	02922270729
---------------	-------------

CIG:	Z4F1C3FBC8
-------------	-------------------

Oggetto **Acquisto novità editoriali. Einaudi**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
29-11-2016		5.531,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

Giulio Einaudi Editore Spa	08367150151
----------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Giulio Einaudi Editore Spa	08367150151
----------------------------	-------------

CIG:	Z081A8BD33
-------------	-------------------

Oggetto **Progettazione Grafica e stampa di un pieghevole turistico multilingue**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
07-07-2016	09-08-2016	5.250,00	5.250,00

<i>Partecipanti</i>

XENIA SRL	04942390727
-----------	-------------

INFO S.R.L.	04656100726
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

XENIA SRL	04942390727
-----------	-------------

CIG:	ZE21B1F51E
-------------	-------------------

Oggetto **Pagamento dei diritti SIAE in occasione della Notte Bianca 2016**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
17-09-2016	17-09-2016	2.540,00	2.540,00

<i>Partecipanti</i>

SIAE	00987061009
------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

SIAE	00987061009
------	-------------

CIG:	ZDE1C338F9
-------------	-------------------

Oggetto **Servizi Ausiliari al Teatro G. Curci in occasione della manifestazione delle scuole "Sogno di una notte di..Natale"**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
21-12-2016	21-12-2016	2.875,00	1.680,00

<i>Partecipanti</i>

EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	06631400725
Cooperativa 7Rue	04141180721
SIAE	00987061009

<i>Aggiudicatari</i>

EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	06631400725
Cooperativa 7Rue	04141180721
SIAE	00987061009

CIG:	Z6A1C50005
-------------	-------------------

Oggetto **INIZIATIVE NATALIZIE COLLATERALI - RIF. D.G.C. 252 DEL 30/11/2016**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
17-12-2016	06-01-2017	4.160,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	06631400725
ASSOCIAZIONE ARCHEOCLUB	09000254723
ASSOCIAZIONE CTG	90016950728
ASSOCIAZIONE AUFIDUS	90035820720
ASSOCIAZIONE DIDA	90076650721

<i>Aggiudicatari</i>

EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	06631400725
ASSOCIAZIONE ARCHEOCLUB	09000254723
ASSOCIAZIONE CTG	90016950728
ASSOCIAZIONE AUFIDUS	90035820720
ASSOCIAZIONE DIDA	90076650721

CIG:	ZBC1BF7EA3
-------------	-------------------

Oggetto **Rinnovo fornitura servizi online "Telemaco" della Infocamere**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-01-2017	31-12-2017	2.500,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

INFOCAMERE SCPA	02313821007
-----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

INFOCAMERE SCPA	02313821007
-----------------	-------------

CIG:	Z7019F3950
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI TABELLONI ELETTORALI REFERENDUM APRILE 2016
<i>Scelta Contraente</i>	02-PROCEDURA RISTRETTA

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
20-03-2016	30-04-2016	1.440,00	421,00

<i>Partecipanti</i>

PICCOLO PASQUALE	PCCPQL64T14A669X
SPEDITER SNC DI GIANNELLA A. & C.	01138690720

<i>Aggiudicatari</i>

PICCOLO PASQUALE	PCCPQL64T14A669X
------------------	------------------

CIG:	ZD11CC754D
-------------	-------------------

Oggetto **PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020**

Scelta Contraente **26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-01-2017		5.000,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

CONFINDUSTRIA BARI E BAT	80004250728
--------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CONFINDUSTRIA BARI E BAT	80004250728
--------------------------	-------------

CIG:	Z2D1CB0686
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA CASSETTE NATALIZIE DAL 27/12/2016 AL 06/01/2017**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
27-12-2016	06-01-2017	2.868,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

ELMAR GROUP	07820600729
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ELMAR GROUP	07820600729
-------------	-------------

CIG:	66641717E0
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	LAVORI PER L'INTERVENTO URGENTE FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE ED ELIMINAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE R. MUSTI DI VIA PALESTRO.
<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

95.025,10

0,00

<i>Partecipanti</i>

MANUTENZIONI SRL	05641980726
MASELLIS S.U.R.L.	06710120723
TECNOGEST S.A.S. DI CURCI LEONARDO & C.	05840630726
COOPERATIVA MURATORI PUGLIESI S.C.R.L.	04931020723
EDILIZIA DI CIOMMO	DCMNCL63S11L328W
CAPOGRUPPO: PERRUCCI FRANCESCO	05167440725
IMPRESA EDILE DI NANNI BERARDINO	DNNBRD75E05L328F
EDIL RESTAURI DEL GEOM. CALVI PASQUALE	CLVPQL75E13D612R
RESTAURI MEDA S.R.L.	06814580723
MANDANTE: EDIL TER S.R.L.	07045260721
EDIL.COR. DI CORTELLINO MARIO	CRTMRA56D13L328Z

<i>Aggiudicatari</i>

MANDANTE: EDIL TER S.R.L.	07045260721
---------------------------	-------------

CIG:	Z6B1CB0691
-------------	-------------------

Oggetto **Proroga Servizio Vigilanza al mercatino natalizio periodo 27/12/2016-06/01/2017**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
27-12-2016	06-01-2017	1.857,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

ATI NEWPOL VEGAPOL

VEGAPOL S.R.L. 04606600726 04-CAPOGRUPPO

NEWPOL S.R.L. 05077690724 04-CAPOGRUPPO

<i>Aggiudicatari</i>

ATI NEWPOL VEGAPOL

VEGAPOL S.R.L. 04606600726 04-CAPOGRUPPO

NEWPOL S.R.L. 05077690724 04-CAPOGRUPPO

CIG:	ZB61C64A55
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO SORVEGLIANZA AL MERCATINO NATALIZIO DAL 17/12/2016 AL 26/12/2016**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
17-12-2016	26-12-2016	1.769,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

ATI NEWPOL VEGAPOL

VEGAPOL S.R.L. 04606600726 04-CAPOGRUPPO

NEWPOL S.R.L. 05077690724 04-CAPOGRUPPO

<i>Aggiudicatari</i>

ATI NEWPOL VEGAPOL

VEGAPOL S.R.L. 04606600726 04-CAPOGRUPPO

NEWPOL S.R.L. 05077690724 04-CAPOGRUPPO

CIG:	Z291C935AF
-------------	-------------------

Oggetto **REALIZZAZIONE DI UN REDAZIONALE SULLE ATTIVITA' NATALIZIE 2016**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
26-12-2016	31-12-2016	1.500,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

Fono Vi.Pi. Italia spa	03245270727
------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Fono Vi.Pi. Italia spa	03245270727
------------------------	-------------

CIG:	Z431C8234C
-------------	-------------------

Oggetto **PIANO DI COMUNICAZIONE PER PARK & RIDE NATALE 2016**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
14-12-2016	06-01-2017	6.986,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

TELEREGIONE SRL	00783580723
GIMI SRL	07622860729
G&G GRAFICA di Santobuono Salvatore	SNTSVT76C01B619W
TELE RADIO STUDIO 5 S.R.L.	05568510720
MEDIACOM S.R.L.	06470970721
SO.G.E.P. SRL	02922270729
BARLETTA VIVA	06237280729
SCISOLUTIONS.IT DEL DR. GIACOMO DEFELICE	07430710728
BARLETTANEWS - GIACINTO CLAUDIO	BRNCDG87P04L109S
BARLETTA NEWS	07550330729

<i>Aggiudicatari</i>

TELEREGIONE SRL	00783580723
GIMI SRL	07622860729
G&G GRAFICA di Santobuono Salvatore	SNTSVT76C01B619W
TELE RADIO STUDIO 5 S.R.L.	05568510720
MEDIACOM S.R.L.	06470970721
SO.G.E.P. SRL	02922270729
BARLETTA VIVA	06237280729
SCISOLUTIONS.IT DEL DR. GIACOMO DEFELICE	07430710728
BARLETTANEWS - GIACINTO CLAUDIO	BRNCDG87P04L109S
BARLETTA NEWS	07550330729

CIG:	ZE51C727D7
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA SERVICE AUDIO LUCI E PALCO PER LA MANIFESTAZIONE BARLETTA AVEST**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
29-07-2016	30-07-2016	1.650,00	1.650,00

<i>Partecipanti</i>

AUDIO ONE SERVICE DI LEONE ORONZO	LNERNZ69P01A669B
NEW SYSTEM AUDIO VIDEO E LUCI	DLPPLM60C66A669K

<i>Aggiudicatari</i>

AUDIO ONE SERVICE DI LEONE ORONZO	LNERNZ69P01A669B
-----------------------------------	------------------

CIG:	ZAA18DD107
-------------	-------------------

Oggetto **RETTE DEI RICOVERO MINORI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
22-01-2016	31-12-2016	25.875,00	10.875,00

<i>Partecipanti</i>

SOC. COOP. SOCIALE ONULUS ORIZZONTI	06795150728
-------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

SOC. COOP. SOCIALE ONULUS ORIZZONTI	06795150728
-------------------------------------	-------------

CIG:	Z171BF31CF
-------------	-------------------

Oggetto **Commemorazione defunti, Festività dell'Unità Nazionale, Giornata delle Forze Armate e del Combattente-
Addobbo sacrario e chiesa cimitero e imbandieramento principali vie cittadine**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
28-10-2016	15-11-2016	1.394,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

DEFAZIO SRL	01177630728
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DEFAZIO SRL	01177630728
-------------	-------------

CIG:	z291cc045e
-------------	-------------------

Oggetto **servizio di sala**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
29-12-2016		4.000,00	800,00

<i>Partecipanti</i>

ASSOCIAZIONE AUFIDUS	90035820720
ASSOCIAZIONE DIDA	90076650721
ASSOCIAZIONE CTG	90016950728

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	z661cbfd47
-------------	-------------------

Oggetto **segnaletica museale**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
29-12-2016		1.040,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

STUDIO 2 DI RIZZI DAVIDE RAFFAELE RZZDDR86C21L328Y

<i>Aggiudicatari</i>

STUDIO 2 DI RIZZI DAVIDE RAFFAELE RZZDDR86C21L328Y

CIG:	ZE51B58BA5
-------------	-------------------

Oggetto **NOLO PALCO E SERVICE AUDIO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-12-2015	31-12-2015	1.846,50	1.846,50

<i>Partecipanti</i>

EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	06631400725
------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	06631400725
------------------------------	-------------

CIG:	Z3B1B58BE8
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	NOLO SERVICE AUDIO
----------------	---------------------------

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
04-02-2016	04-03-2016	1.095,23	1.095,23

<i>Partecipanti</i>

EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	06631400725
------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	06631400725
------------------------------	-------------

CIG:	Z9E1B58C1E
-------------	-------------------

Oggetto **NOLO SERVICE AUDIO VIDEO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
25-04-2016	12-05-2016	570,24	570,24

<i>Partecipanti</i>

EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. 06631400725

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z7B18ABCCF
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	KRONOS/PERSEODITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE/AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA ANNO 2016
<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
25-02-2016	01-02-2017	6.624,00	6.624,00

<i>Partecipanti</i>

MAGGIOLI SPA	06188330150
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

MAGGIOLI SPA	06188330150
--------------	-------------

CIG:	Z9C19DA37E
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	REVOCA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1980/2015 E ADESIONE A NUOVA CONVENZIONE M.E.P.A. PER FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE
<i>Scelta Contraente</i>	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
25-05-2016	14-06-2016	414,72	414,72

<i>Partecipanti</i>

ADpartners Srl	03340710270
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ADpartners Srl	03340710270
----------------	-------------

CIG:	Z4219D7996
-------------	-------------------

Oggetto **RINNOVO LICENZA D'USO GO DADDY - LA DONAZIONE DEGLI ORGANI COME TRATTO IDENTITARIO**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
20-05-2016	30-06-2016	780,30	780,30

<i>Partecipanti</i>

A.P. SYSTEMS SRL	08543640158
------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

A.P. SYSTEMS SRL	08543640158
------------------	-------------

CIG:	ZA219D78FD
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57 COM. 2 LET.A B)DEL DLGS 163/2006,ALLA BENTLEY SUSTAINING INFRASTRUCTURE PER ASSISTENZA TECNICA ED AGGIORNAMENTO DEL S.O.V8 CAD MICROSTATION
----------------	---

<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
--------------------------	--

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
14-05-2016	28-02-2017	2.240,00	2.240,00

<i>Partecipanti</i>

BENTLEY SUSTAINING INFRASTRUCTURE	11100000000
-----------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

BENTLEY SUSTAINING INFRASTRUCTURE	11100000000
-----------------------------------	-------------

CIG:	ZA61B58C50
-------------	-------------------

Oggetto **NOLO SERVICE AUDIO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
12-06-2016	06-07-2016	668,25	668,28

<i>Partecipanti</i>

EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. 06631400725

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z65198D3E8
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO FORMAZIONE PERSONALE ADDETTO SETTORE INFORMATICO, INTERVENTI TECNICI DI VARIO GENERE ON SITE E WEB TRAINING/INTERVENTI IN TELEASSISTENZA**
Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
23-04-2016	31-12-2016	19.999,99	13.683,00

<i>Partecipanti</i>

A.P. SYSTEMS SRL	08543640158
------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

A.P. SYSTEMS SRL	08543640158
------------------	-------------

CIG:	ZDB1BCA7A4
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	NOLO SERVICE AUDIO LUCI
----------------	--------------------------------

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
22-07-2016	01-08-2016	1.060,20	1.060,00

<i>Partecipanti</i>

EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	06631400725
------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	zc518f3750
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	conto vendita
----------------	----------------------

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
31-01-2017	31-12-2017	3.000,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.	03606300725
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.	03606300725
-----------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA BLOCHHETTI FOGLI DI MARCIA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
09-09-2016	10-10-2016	175,00	175,00

<i>Partecipanti</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	VTBRGR61B28A669B
-------------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	VTBRGR61B28A669B
-------------------------------	------------------

CIG:	ZB5198EE5F
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	INTERVENTO TECNICO PER MANUTENZIONE DELLA RETE LAN NELLE SEDE COMUNALE PALAZZO DI CITTÀ
<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
29-04-2016	24-05-2016	670,00	670,00

<i>Partecipanti</i>

TIA NETWORK S.R.L.	06852770723
--------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TIA NETWORK S.R.L.	06852770723
--------------------	-------------

CIG:	ZEB198EE38
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	INTERVENTO TECNICO PER MANUTENZIONE DELLA RETE LAN NELLE SEDI COMUNALI DI VIALE MARCONI E PALAZZO I.N.A
<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
29-04-2016	24-05-2016	1.080,00	1.080,00

<i>Partecipanti</i>

TIA NETWORK S.R.L.	06852770723
--------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TIA NETWORK S.R.L.	06852770723
--------------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA RISME DI CARTA COLORATA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
02-08-2016	12-09-2016	148,00	148,00

<i>Partecipanti</i>

PUNTO&VIRGOLA	07488410726
---------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

PUNTO&VIRGOLA	07488410726
---------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA BANDIERA BELGA PER ESTERNO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
24-03-2016	31-03-2016	160,00	160,00

<i>Partecipanti</i>

DE PA Bandiere	lvovcn52a62l049j
----------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

DE PA Bandiere	lvovcn52a62l049j
----------------	------------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA BOLLETTARI PER SEQUESTRO AMMINISTRATIVO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
08-11-2016	15-12-2016	409,00	409,00

<i>Partecipanti</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	03820580722
-------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	03820580722
-------------------------------	-------------

CIG:	Z661908780
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	KRONOS/PERSEODITTA MAGGIOLI S.P.A. SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE . IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CODICI GIUSTIFICATIVI PRESENZA/ASSENZA
<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
31-03-2016	30-09-2016	2.500,00	800,00

<i>Partecipanti</i>

MAGGIOLI SPA	06188330150
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

MAGGIOLI SPA	06188330150
--------------	-------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA RICEVUTE DI RITORNO E BUSTE INTESTATE**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
03-03-2016	31-03-2016	190,00	190,00

<i>Partecipanti</i>

G&G GRAFICA di Santobuono Salvatore SNTSVT76C01B619W

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO 03820580722

LITOSTAMPA di Carlo Orlandi RLNCRL51M11A669F

STUDIO 2 DI RIZZI GEREMIA ALESSANDRO RZZGML80L22L328E

<i>Aggiudicatari</i>

G&G GRAFICA di Santobuono Salvatore SNTSVT76C01B619W

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **Fornitura Bollettari per servizio trasporto urbano**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
15-02-2016	23-02-2016	95,00	95,00

<i>Partecipanti</i>

LITOSTAMPA di Carlo Orlandi	RLNCRL51M11A669F
TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	VTBRGR61B28A669B
G&G GRAFICA di Santobuono Salvatore	SNTSVT76C01B619W

<i>Aggiudicatari</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	VTBRGR61B28A669B
-------------------------------	------------------

CIG:	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto servizio noleggio n. 25 sedie

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
08-02-2016	25-02-2016	150,00	150,00

<i>Partecipanti</i>

EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. 06631400725

NEW SYSTEM AUDIO VIDEO E LUCI DLPLM60C66A669K

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZAA1AD884A
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
14-07-2016	30-09-2016	1.360,00	1.360,00

Partecipanti

RTI - VEGAPOL DI CANOSA DI PUGLIA E NEWPOL SRL DI BARLETTA

NEWPOL S.R.L.	05077690724	02-MANDATARIA
---------------	-------------	---------------

VEGAPOL S.R.L.	04606600726	01-MANDANTE
----------------	-------------	-------------

Aggiudicatari

RTI - VEGAPOL DI CANOSA DI PUGLIA E NEWPOL SRL DI BARLETTA

NEWPOL S.R.L.	05077690724	02-MANDATARIA
---------------	-------------	---------------

VEGAPOL S.R.L.	04606600726	01-MANDANTE
----------------	-------------	-------------

CIG:	Z0F19CFE07
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AL PALAZZETTO DELLO SPORT**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
10-03-2016	07-02-2017	930,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

PRODIDA TRAVERSA 2 SRL	05013480727
------------------------	-------------

CARTOCHIMICA SRL	00556970721
------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

PRODIDA TRAVERSA 2 SRL	05013480727
------------------------	-------------

CIG:	ZB01A9293B
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE PER INSERIMENTO DATI PER PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
18-03-2016	02-12-2016	2.213,12	2.213,12

<i>Partecipanti</i>

STUDIO BERNARDI GIAMPAOLO	BRNGPL75C24D862Y
---------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

STUDIO BERNARDI GIAMPAOLO	BRNGPL75C24D862Y
---------------------------	------------------

CIG:	Z881958F32
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE COMUNALE PER MONITORAGGIO PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
18-03-2016	13-12-2016	774,49	774,49

<i>Partecipanti</i>

STUDIO BERNARDI GIAMPAOLO	BRNGPL75C24D862Y
---------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

STUDIO BERNARDI GIAMPAOLO	BRNGPL75C24D862Y
---------------------------	------------------

CIG:	ZA5181C902
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO DI NOLEGGIO E MONTAGGIO GAZEBO, TAVOLI E SEDIE AFFIDATO ALLA DITTA EMME EFFE ELETTRONICA GIORNATA DEL VOLONTARIATO 6.12.2015
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
06-12-2015	06-12-2015	1.504,80	1.504,80

<i>Partecipanti</i>

EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	06631400725
------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	06631400725
------------------------------	-------------

CIG:	Z0A1BB7690
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI**

Scelta Contraente **27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
29-09-2016		8.196,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

NUOVA DIDATTICA SAS	05977140721
---------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

NUOVA DIDATTICA SAS	05977140721
---------------------	-------------

CIG:	Z2A1CBC4E8
-------------	-------------------

Oggetto **ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2016 PIATTAFORMA RESETTAMI AMB**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-01-2017	31-12-2017	2.980,00	0,00

<i>Partecipanti</i>
MANDANTE:CLE 03695510721

<i>Aggiudicatari</i>
MANDANTE:CLE 03695510721

CIG:	Z181CC5516
-------------	-------------------

Oggetto **REDAZIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
29-12-2016	31-12-2016	1.900,60	1.900,60

<i>Partecipanti</i>

STUDIO BERNARDI GIAMPAOLO BRNGPL75C24D862Y

<i>Aggiudicatari</i>

STUDIO BERNARDI GIAMPAOLO BRNGPL75C24D862Y

CIG:	ZF41CC529D
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE PERSONALE SISTEMA UNICO D'ACCESSO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
18-03-2016	31-12-2016	200,98	200,98

<i>Partecipanti</i>

STUDIO BERNARDI GIAMPAOLO BRNGPL75C24D862Y

<i>Aggiudicatari</i>

STUDIO BERNARDI GIAMPAOLO BRNGPL75C24D862Y

CIG:	Z7B1B5ABDD
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ACQUISTO
<i>Scelta Contraente</i>	AGGIORNAMENTO SOFTWARE CANONI DI LOCAZIONE
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
25-08-2016	14-10-2016	530,00	530,00

<i>Partecipanti</i>

D&G SNC DI MONOPOLI	03662450729
---------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

D&G SNC DI MONOPOLI	03662450729
---------------------	-------------

CIG:	Z821811EC7
-------------	-------------------

Oggetto **INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI - RSA VILLA DRAGONETTI TRANI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
18-01-2016	31-12-2016	30.593,94	22.903,66

<i>Partecipanti</i>

R.S.S.A. VILLA DRAGONETTI CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE 03308340151
OPERAIE

<i>Aggiudicatari</i>

R.S.S.A. VILLA DRAGONETTI CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE 03308340151
OPERAIE

CIG:	XB11807FDD
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO**

Scelta Contraente **26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
07-03-2016		1.685,00	1.176,00

<i>Partecipanti</i>

DELTA UFFICIO SNC	03544640828
-------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DELTA UFFICIO SNC	03544640828
-------------------	-------------

CIG:	ZBD1C2236E
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI COMUNALI**

Scelta Contraente **27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
09-11-2016		4.918,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

PRODIDA TRAVERSA 2 SRL	05013480727
------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

PRODIDA TRAVERSA 2 SRL	05013480727
------------------------	-------------

CIG:	Z8A1D07B44
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA CARTELLE LISTE SEZIONALI MASCHILI E FEMMINILI**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-12-2016		756,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	VTBRGR61B28A669B
-------------------------------	------------------

G&G GRAFICA di Santobuono Salvatore	SNTSVT76C01B619W
-------------------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

G&G GRAFICA di Santobuono Salvatore	SNTSVT76C01B619W
-------------------------------------	------------------

CIG:	Z631D07B8A
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA MODULISTICA UFFICIO CONTRATTI**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
12-12-2016		440,00	440,00

<i>Partecipanti</i>

TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO	VTBRGR61B28A669B
-------------------------------	------------------

G&G GRAFICA di Santobuono Salvatore	SNTSVT76C01B619W
-------------------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

G&G GRAFICA di Santobuono Salvatore	SNTSVT76C01B619W
-------------------------------------	------------------

CIG:	ZCC1B2C9D5
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA 2 ARMADI CON SOPRALZI**

Scelta Contraente **27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
04-08-2016		776,00	0,00

<i>Partecipanti</i>
SANCILIO 03211130723

<i>Aggiudicatari</i>
SANCILIO 03211130723

CIG:	ZD21C9924C
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA DI UN MISURATORE DI VELOCITA' E 4 ARMADI DISSUASORI**

Scelta Contraente **27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
12-12-2016		20.053,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

ELTRAFF srl	08625900157
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ELTRAFF srl	08625900157
-------------	-------------

CIG:	Z041C7446B
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA DI UN FIAT DUCATO**

Scelta Contraente **26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-12-2016		25.417,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	00224830133
----------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	00224830133
----------------------------	-------------

CIG:	Z7D1D30E8F
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO DI RILEGATURA DELIBERE E DETERMINE DIRIGENZIALI**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
06-12-2016		819,00	0,00

<i>Partecipanti</i>	
LEGATORIA ESSECI	02358900716

<i>Aggiudicatari</i>	
LEGATORIA ESSECI	02358900716

CIG:	Z061D313BE
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA LAMPADE PER IL TEATRO COMUNALE**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
02-11-2016		1.256,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

ELETTROTECNICA GENERALE	03826730727
-------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ELETTROTECNICA GENERALE	03826730727
-------------------------	-------------

CIG:	ZAA1C18B3D
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA N.11 FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO**

Scelta Contraente **27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
04-10-2016		26.400,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

RAMA OFFICE	07754040728
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

RAMA OFFICE	07754040728
-------------	-------------

CIG:	Z4C1B63A1C
-------------	-------------------

Oggetto **N. 3 FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
07-07-2016		13.848,00	1.384,00

<i>Partecipanti</i>

RAMA OFFICE	07754040728
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

RAMA OFFICE	07754040728
-------------	-------------

CIG:	Z851B639C9
-------------	-------------------

Oggetto **N.3 FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
06-07-2016		293,00	240,00

<i>Partecipanti</i>

RAMA OFFICE	07754040728
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

RAMA OFFICE	07754040728
-------------	-------------

CIG:	X89180FDE7
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA N. 5 FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO**

Scelta Contraente **27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
08-02-2016		9.540,00	1.590,00

<i>Partecipanti</i>

S.E.C.A. S.R.L.	05459640727
-----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

S.E.C.A. S.R.L.	05459640727
-----------------	-------------

CIG:	ZCB1CAF25C
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA N3 FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO**

Scelta Contraente **26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-12-2016		7.340,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

KYOCERA SPA	02973040963
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

KYOCERA SPA	02973040963
-------------	-------------

CIG:	Z671C23B50
-------------	-------------------

Oggetto **ECCEDEENZA COPIE FOTOCOPIATORE A NOLEGGIO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
31-10-2016	16-01-2017	1.129,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

S.E.C.A. S.R.L.	05459640727
-----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

S.E.C.A. S.R.L.	05459640727
-----------------	-------------

CIG:	Z971CB832E
-------------	-------------------

Oggetto **Prontuari e app C.d.S.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
27-12-2016	10-01-2017	1.820,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

egaf srl	02259990402
----------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

egaf srl	02259990402
----------	-------------

CIG:	Z581CB0659
-------------	-------------------

Oggetto **Revisione misuratore di velocità**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
31-12-2016		300,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

DETAS S.p.A.	02917420172
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DETAS S.p.A.	02917420172
--------------	-------------

CIG:	Z571CB8394
-------------	-------------------

Oggetto **Smaltimento masserizie**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
08-07-2016	29-10-2016	1.690,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

Regano Mario	RGNMRA59R03A285N
--------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

Regano Mario	RGNMRA59R03A285N
--------------	------------------

CIG:	ZC11BDB520
-------------	-------------------

Oggetto **CONVENZIONE CONSIP SERVER 10 LOTTO 1 ADEGUAMENTO TECNOLOGICO**

Scelta Contraente **26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
10-11-2016	07-12-2016	3.569,00	3.569,00

<i>Partecipanti</i>

CONVERGE SPA	04472901000
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CONVERGE SPA	04472901000
--------------	-------------

CIG:	Z901BAB2FF
-------------	-------------------

Oggetto **ADESIONE CONVENZIONE MEPA ACQUISTO DI STAMPANTI LEXMARK 2481-200**

Scelta Contraente **26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
03-11-2016	10-11-2016	1.000,00	1.000,00

<i>Partecipanti</i>

ADVANCED COMPUTER SYSTEMS SRL	03258780729
-------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ADVANCED COMPUTER SYSTEMS SRL	03258780729
-------------------------------	-------------

CIG:	Z8E1B710F9
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL DLGS 50/2016, ART. 36 (CONTRATTI SOTTO SOGLIA) DITTA GEOTEL S.C. DI PUTIGNANO RINNOVO CANONE PER SERVIZI HOSTING, ASSISTENZA TECNICA LICENZE D'USO WEBGIS GEONAV E GEOTELNAV AL ED OFFERTA PROMOZIONALE SW GEOTELNAV
<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
24-12-2016		13.700,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

Geotel	04786570723
--------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Geotel	04786570723
--------	-------------

CIG:	Z661B33896
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	ACQUISTO SU M.E.P.A. DI MANUTENZIONE TRIENNALE E GESTIONE APPARATI RETE GEOGRAFICA FIBRA OTTICA 10 NODI
<i>Scelta Contraente</i>	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
18-11-2016		34.980,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

TIA NETWORK S.R.L.	06852770723
--------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TIA NETWORK S.R.L.	06852770723
--------------------	-------------

CIG:	ZEE1A7B6A8
-------------	-------------------

Oggetto **ACQUISTO DI SOFTWARE GESTIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
19-07-2016	21-07-2016	2.250,00	2.250,00

<i>Partecipanti</i>

D&G SNC DI MONOPOLI	03662450729
---------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

D&G SNC DI MONOPOLI	03662450729
---------------------	-------------

CIG:	ZDF1A7B689
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO LEGALMAIL DISTRIBUITO DA W-ENTERPRISE S.R.L. PER L'ANNO 2016
<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
06-09-2016	06-10-2016	2.892,00	964,00

<i>Partecipanti</i>

W ENTERPRISE	05621610723
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

W ENTERPRISE	05621610723
--------------	-------------

CIG:	Z471A5E7F7
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	ADESIONE CONVEZIONE M.E.P.A. - SERVIZIO DI SERVIZI PROFESSIONALI DIGESTIONE SISTEMI E SERVER E RETI DITTA DOTLAB BARLETTA
<i>Scelta Contraente</i>	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
11-07-2016		15.000,00	6.250,00

<i>Partecipanti</i>

DOTLAB S.R.L.	05632670724
---------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DOTLAB S.R.L.	05632670724
---------------	-------------

CIG:	Z8B1A5E7AA
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	ADESIONE CONVEZIONE M.E.P.A. - SERVIZIO DI SERVIZI PROFESSIONALI DISUPPORTO AL CMS PORTALE COMUNALE DITTA DOTLAB BARLETTA
<i>Scelta Contraente</i>	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
11-07-2016		15.000,00	6.250,00

<i>Partecipanti</i>

DOTLAB S.R.L.	05632670724
---------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DOTLAB S.R.L.	05632670724
---------------	-------------

CIG:	Z521B95101
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA CANNA FUMARIA IN CEMENTO AMIANTO
<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
14-10-2016	14-10-2016	500,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

VISO EDIL ECOLOGIA SRL	06552590728
TORTORA VITTORIO SRL	03081110656

<i>Aggiudicatari</i>

VISO EDIL ECOLOGIA SRL	06552590728
------------------------	-------------

CIG:	ZD81AD1926
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO
<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
14-10-2016	14-10-2016	1.600,00	1.600,00

<i>Partecipanti</i>

EDILIZIA AMBIENTE SRL	06018230729
VISO EDIL ECOLOGIA SRL	06552590728
MC & C SRL	04038670727

<i>Aggiudicatari</i>

VISO EDIL ECOLOGIA SRL	06552590728
------------------------	-------------

CIG:	Z551B176DF
-------------	-------------------

Oggetto **AFFIDAMENTO PER NOLO DI N. 6 POSTAZIONI DI BAGNI CHIMICI PER LA FESTA PATRONALE**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
11-07-2016	13-07-2016	2.200,00	2.200,00

<i>Partecipanti</i>

ECOLOGIA RIZZI ARCANGELO SRL	07585070720
ECO PUGLIA SNC	05551980724
TRAETTAECOLOGIA SRL	06069250725

<i>Aggiudicatari</i>

ECOLOGIA RIZZI ARCANGELO SRL	07585070720
------------------------------	-------------

CIG:	Z1D1C16B1E
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	GESIONE SERVIZI AUSILIARI RELATIVI AL TEATRO CURCI. SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

373,12

373,12

<i>Partecipanti</i>

LEXMEDIA SRL

09147251004

<i>Aggiudicatari</i>

LEXMEDIA SRL

09147251004

CIG:	X1919AB762
-------------	-------------------

Oggetto **GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI TEATRO CURCI. SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GURI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

294,53

294,53

<i>Partecipanti</i>

INFO S.R.L.

04656100726

<i>Aggiudicatari</i>

INFO S.R.L.

04656100726

CIG:	X6919AB760
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FORNITURA DI CIBO SECCO PER CANI RICOVERATI PRESSO IL RIFUGIO COMUNALE SITO A BARLETTA. PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE SUL GURI.
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-05-2016	30-05-2016	361,85	361,85

<i>Partecipanti</i>

PUBBLICARE MENAGEMENT SRL	12328591008
---------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

PUBBLICARE MENAGEMENT SRL	12328591008
---------------------------	-------------

CIG:	X9C19AB765
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FORNITURA BIENNALE DI CIBO SECCO PER CANI RIFUGIO COMUNALE. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SUL GURI.
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
02-03-2016	02-03-2016	277,20	277,20

<i>Partecipanti</i>

INFO S.R.L.	04656100726
LEXMEDIA SRL	09147251004

<i>Aggiudicatari</i>

INFO S.R.L.	04656100726
-------------	-------------

CIG:	XF719AB769
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ACCESSI, CUSTODIA E PULIZIA BAGNI DEI GIARDINI COMUNALI.PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
29-07-2016	29-07-2016	790,00	790,00

<i>Partecipanti</i>

RCS MediaGroup spa	12086540155
--------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

RCS MediaGroup spa	12086540155
--------------------	-------------

CIG:	X2419AB768
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL' ESTRATTO DEL BANDO DI GARA N. 08/2016 - CUSTODIA E CONTROLLO ACCESSI GIARDINI COMUNALI.
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
27-07-2016	27-07-2016	433,13	433,13

<i>Partecipanti</i>

INFO S.R.L.	04656100726
LEXMEDIA SRL	09147251004
VIVENDA SRL	08959351001

<i>Aggiudicatari</i>

INFO S.R.L.	04656100726
-------------	-------------

CIG:	ZBA1AF5C5D
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO GESTIONE ASILO NIDO. PUBBLICAZIONE GURI AVVISO AGGIUDICAZIONE APPALTO
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
		519,75	0,00

<i>Partecipanti</i>
INFO S.R.L. 04656100726

<i>Aggiudicatari</i>
INFO S.R.L. 04656100726

CIG:	ZB91AF5D13
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE. PUBBLICAZIONE AVVISO AGGIUDICAZIONE GIORNALI
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

300,00

300,00

<i>Partecipanti</i>

AREA SUD COMUNICAZIONE E IMMAGINE SOC. COOP.

03079840710

<i>Aggiudicatari</i>

AREA SUD COMUNICAZIONE E IMMAGINE SOC. COOP.

03079840710

CIG:	Z7A1AF5CC3
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE. PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE SU GIORNALI
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

340,00

340,00

<i>Partecipanti</i>

RCS MediaGroup spa

12086540155

<i>Aggiudicatari</i>

RCS MediaGroup spa

12086540155

CIG:	Z011AF6D2C
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE.PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE SU GIORNALE
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

490,00

0,00

<i>Partecipanti</i>

CLASSPI SPA

09864610150

<i>Aggiudicatari</i>

CLASSPI SPA

09864610150

CIG:	XA61807FD7
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	ADEGUAMENTO E ALLESTIMENTO DEL MUSEO CIVICO DI BARLETTA-CASTELLO SVEVO.
<i>Scelta Contraente</i>	PUBBLICAZIONE GIORNALI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
		508,00	508,00

<i>Partecipanti</i>	
MEDITERRANEA spa	00254380728

<i>Aggiudicatari</i>	
MEDITERRANEA spa	00254380728

CIG:	X7E1807FD8
-------------	-------------------

Oggetto **ADEGUAMENTO E ALLESTIMENTO DEL MUSEO CIVICO DI BARLETTA CASTELLO SVEVO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

540,00

540,00

<i>Partecipanti</i>

RCS MediaGroup spa

12086540155

<i>Aggiudicatari</i>

RCS MediaGroup spa

12086540155

CIG:	X561807FD9
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	ADEGUAMENTO E ALLESTIMENTO DEL MUSEO CIVICO DI BARLETTA- CASTELLO SVEVO.
<i>Scelta Contraente</i>	PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GURI .
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

329,18

329,18

<i>Partecipanti</i>

INFO S.R.L.

04656100726

<i>Aggiudicatari</i>

INFO S.R.L.

04656100726

CIG:	X061807FDB
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	GESTIONE DEL SERVIZIO DELLO SPORTELLO INFORMAGIOVANI. PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GURI
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

294,53

294,53

<i>Partecipanti</i>

INFO S.R.L.

04656100726

<i>Aggiudicatari</i>

INFO S.R.L.

04656100726

CIG:	X2E1807FDA
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO DI TRASPORTO COMUNALE PER ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE. PUBBLICAZIONE GURI AVVISO AGGIUDICAZIONE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
----------------	--

Scelta Contraente

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

363,83

0,00

<i>Partecipanti</i>

INFO S.R.L.

04656100726

<i>Aggiudicatari</i>

INFO S.R.L.

04656100726

CIG:	ZDD1BB1921
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI REALIZZAZIONE NICCHIE FUNERARIE PRESSO IL CIMITERO.PUBBLICAZIONE GIORNALI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

300,00

300,00

<i>Partecipanti</i>

AREA SUD COMUNICAZIONE E IMMAGINE SOC. COOP.

03079840710

<i>Aggiudicatari</i>

AREA SUD COMUNICAZIONE E IMMAGINE SOC. COOP.

03079840710

CIG:	Z0C1BB19AA
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI REALIZZAZIONE NICCHIE FUNERARIE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.
<i>Scelta Contraente</i>	PUBBLICAZIONE GURI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

414,48

414,48

<i>Partecipanti</i>

INFO S.R.L.

04656100726

<i>Aggiudicatari</i>

INFO S.R.L.

04656100726

CIG:	Z6C1A5E822
-------------	-------------------

Oggetto **ADESIONE CONVENZIONE MEPA SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO INFORMATICO ON SITE**

Scelta Contraente **26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-06-2016		18.500,00	11.497,75

<i>Partecipanti</i>

TIA NETWORK S.R.L.	06852770723
--------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TIA NETWORK S.R.L.	06852770723
--------------------	-------------

CIG:	Z431BD895C
-------------	-------------------

Oggetto **AMPLIAMENTO RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA ERACLIO- P.ZZA F.CO DI SVEVIA E OROLOGIO DI SAN GIACOMO**
Scelta Contraente **26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
02-12-2016	23-12-2016	11.050,00	11.050,00

<i>Partecipanti</i>

TIA NETWORK S.R.L.	06852770723
--------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TIA NETWORK S.R.L.	06852770723
--------------------	-------------

CIG: **ZD51BDA7E3**

Oggetto **CONNETTIVITÀ INTERNET ATTIVAZIONE CONVENZIONE RUPAR-SPC**

Scelta Contraente **26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

30.600,00

0,00

Partecipanti

FASTWEB

12878470157

Aggiudicatari

FASTWEB

12878470157

CIG:	ZB41BDA6D6
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) 3 PUNTO DEL DLGS 50/2016, ALLA CANON ITALIA S.P.A. DEL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PER PLOTTER OCE MODELLO PLOTTWAYE 300MF PER LL.PP. ED EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
10-11-2016		4.025,25	0,00

<i>Partecipanti</i>

CANON ITALIA SPA	00865220156
------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CANON ITALIA SPA	00865220156
------------------	-------------

CIG:	Z231C54134
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	ADESIONE CONVENZIONE MEPA SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO INFORMATICO ON SITE H 2000
<i>Scelta Contraente</i>	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

34.800,00

0,00

<i>Partecipanti</i>

TIA NETWORK S.R.L.

06852770723

<i>Aggiudicatari</i>

TIA NETWORK S.R.L.

06852770723

CIG:	Z0A1C87ECE
-------------	-------------------

Oggetto **ADESIONE CONVENZIONE MEPA ACQUISTO DI STAMPANTI LEXMARK 2481-200**

Scelta Contraente **27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
29-12-2016	13-01-2017	500,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

ADVANCED COMPUTER SYSTEMS SRL	03258780729
-------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ADVANCED COMPUTER SYSTEMS SRL	03258780729
-------------------------------	-------------

CIG:	Z3E1C17308
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI
<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
06-12-2016		6.586,73	0,00

<i>Partecipanti</i>

S.E.C.A. S.R.L.	05459640727
-----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

S.E.C.A. S.R.L.	05459640727
-----------------	-------------

CIG:	Z8C1C2FE98
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FIRMA DIGITALE AUTOMATICA PER SOTTOSCRIZIONE MASSIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO L'UFFICIO TRIBUTI
<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
06-12-2016	30-12-2016	1.890,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

W ENTERPRISE	05621610723
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

W ENTERPRISE	05621610723
--------------	-------------

CIG:	ZE11BDA733
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	INTERVENTO PER IMPLEMENTAZIONE APPARATI LAN E UPS FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA DI MANAGEMENT, SERVIZIO CHIAVI IN MANO
<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

13.500,00

0,00

<i>Partecipanti</i>

TIA NETWORK S.R.L.

06852770723

<i>Aggiudicatari</i>

TIA NETWORK S.R.L.

06852770723

CIG:	ZA91CAB927
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO, ALLA DITTA APSYSTEMS SRL DEL SERVIZIO DI MANUT. ED ASSIST.TELEFONICA E TELEASSISTENZA AI SWWINSIC 2000EHYPERSICL'ANNO 2017
<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

25.561,23

0,00

<i>Partecipanti</i>

A.P. SYSTEMS SRL

08543640158

<i>Aggiudicatari</i>

A.P. SYSTEMS SRL

08543640158

CIG:	Z8D1CC1970
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO, ALLA BENTLEY SUSTAINING INFRASTRUCTURE PER ASSISTENZA TECNICA ED AGGIORNAMENTO DEL S.O.V8 CAD MICROSTATION
<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-03-2017	28-02-2018	2.302,04	0,00

<i>Partecipanti</i>

BENTLEY SUSTAINING INFRASTRUCTURE	11100000000
-----------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

BENTLEY SUSTAINING INFRASTRUCTURE	11100000000
-----------------------------------	-------------

CIG:	Z7D181A4BC
-------------	-------------------

Oggetto **CONVENZIONE CON DIPARTIMENTO INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE PER SUPPORTO ALLA PORGETTAZIONE ESECUTIVA PREVISTA NEL PROGETTO BATINNOVATION**
Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

0,00

0,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	z931cc9b7f
-------------	-------------------

Oggetto **Attività di assistenza e monitoraggio del progetto di Servizio Civile Nazionale**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-12-2016	07-02-2017	712,40	0,00

<i>Partecipanti</i>

STUDIO BERNARDI GIAMPAOLO BRNGPL75C24D862Y

<i>Aggiudicatari</i>

STUDIO BERNARDI GIAMPAOLO BRNGPL75C24D862Y

CIG:	Z631BF66A6
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE/PORTA UNICA D'ACCESSO/SPORETELLO SOCIALE.PUBBLICAZIONE GURI AVVISO AGGIUDICAZIONE.
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

540,00

540,00

<i>Partecipanti</i>

RCS MediaGroup spa

12086540155

<i>Aggiudicatari</i>

RCS MediaGroup spa

12086540155

CIG:	ZC21BF66C3
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE /PORTA UNICA D'ACCESSO/SPORELLO SOCIALE .PUBBLICAZIONE GIORNALI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
<i>Scelta Contraente</i>	

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

300,00

300,00

<i>Partecipanti</i>

AREA SUD COMUNICAZIONE E IMMAGINE SOC. COOP.

03079840710

<i>Aggiudicatari</i>

AREA SUD COMUNICAZIONE E IMMAGINE SOC. COOP.

03079840710

CIG:	ZC71BED7FB
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE/PORTA UNICA D'ACCESSO/SPORETELLO SOCIALE.PUBBLICAZIONE GURI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

415,90

415,00

<i>Partecipanti</i>

INFO S.R.L.

04656100726

<i>Aggiudicatari</i>

INFO S.R.L.

04656100726

CIG:	ZEA1C88250
-------------	-------------------

Oggetto **GESTIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI BIBLIOMEDIATECA. PUBBLICAZIONE GURI AVVISO AGGIUDICAZIONE**
Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
19-12-2016	19-12-2016	344,53	0,00

<i>Partecipanti</i>

PUBBLICARE MENAGEMENT SRL	12328591008
---------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

PUBBLICARE MENAGEMENT SRL	12328591008
---------------------------	-------------

CIG:	ZBF1B5B368
-------------	-------------------

Oggetto **smaltimento macerie dissestrate crollo via roma**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-10-2016	05-10-2016	23.800,00	23.800,00

<i>Partecipanti</i>

eco italia s.r.l. 07010710726

<i>Aggiudicatari</i>

eco italia s.r.l. 07010710726

CIG:	Z7B1B5B2BA
-------------	-------------------

Oggetto **smaltimento riifuti speciali dissequestrati crollo via roma**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-09-2016	30-09-2016	3.050,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

GLOB ECO S.R.L.	05623000725
-----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

GLOB ECO S.R.L.	05623000725
-----------------	-------------

CIG:	Z651832C56
-------------	-------------------

Oggetto **adeguamento D.T.E. servizio igiene urbana al progetto dell'ARO BT1**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
23-12-2015		10.000,00	8.320,00

<i>Partecipanti</i>

LATTARULO ANTONELLO

LTTNNL74R30F915Y

<i>Aggiudicatari</i>

LATTARULO ANTONELLO

LTTNNL74R30F915Y

CIG:	X7511D66BB
-------------	-------------------

Oggetto **smaltimento rifiuti urbani trattati presso discarica di Grottaglie**

Scelta Contraente **26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
31-08-2016	19-01-2016	3.167,00	3.167,00

<i>Partecipanti</i>

Linea Ambiente S.r.l.	00719900987
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Linea Ambiente S.r.l.	00719900987
-----------------------	-------------

CIG:	ZDD1A25A52
-------------	-------------------

Oggetto **TRASPORTO STUDENTI PER MANIFESTAZIONE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
02-06-2016	02-06-2016	1.363,00	1.363,63

<i>Partecipanti</i>

RIZZITELLI GIOVANNI

RZZGNN62P28A669W

<i>Aggiudicatari</i>

RIZZITELLI GIOVANNI

RZZGNN62P28A669W

CIG:	ZE018DD3D1
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI PER PRATICHE SPORTIVE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-03-2016	30-04-2016	1.500,00	1.500,00

<i>Partecipanti</i>

Giorgio Viaggi di Giorgio Riccardo Raffaele e Figli S.n.c. 06678780724

<i>Aggiudicatari</i>

Giorgio Viaggi di Giorgio Riccardo Raffaele e Figli S.n.c. 06678780724

CIG:	66513503A8
-------------	-------------------

Oggetto **conferimento rifiuti organici in impianto di compostaggio**

Scelta Contraente **26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-03-2016	31-12-2016	1.387.768,00	1.122.579,00

<i>Partecipanti</i>

TERSAN PUGLIA S.P.A.	00475590725
----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TERSAN PUGLIA S.P.A.	00475590725
----------------------	-------------

CIG:	Z07190C041
-------------	-------------------

Oggetto **ACQUISTO LIBRI DA DARE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALLE SCUOLE**

Scelta Contraente **04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
17-03-2016	31-03-2016	1.546,25	1.546,25

<i>Partecipanti</i>

LIBRERIA OMNIA	03653600712
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

LIBRERIA OMNIA	03653600712
----------------	-------------

CIG:	616157655D
-------------	-------------------

Oggetto **conferimento rifiuti organici in impianto di compostaggio**

Scelta Contraente **27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-01-2015	28-02-2016	1.655.837,00	1.655.837,00

<i>Partecipanti</i>

TERSAN PUGLIA S.P.A.	00475590725
----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TERSAN PUGLIA S.P.A.	00475590725
----------------------	-------------

CIG:	426892190B
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO DI TELEFONIA SOCIALE**

Scelta Contraente **02-PROCEDURA RISTRETTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-09-2013	31-08-2016	30.473,85	21.485,03

<i>Partecipanti</i>

CENTRO 24 ORE DI TORINO	07117430012
-------------------------	-------------

DITTA TESAN DI VICENZA	00527500540
------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DITTA TESAN DI VICENZA	00527500540
------------------------	-------------

CIG:	Z9C18F011F
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S.2015-16**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
10-03-2016	12-05-2016	328,96	328,96

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA ?GADGET?	GNTLCU79A27A669K
------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

CARTOLIBRERIA ?GADGET?	GNTLCU79A27A669K
------------------------	------------------

CIG:	Z5A18F00FB
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015-16
----------------	--

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
10-03-2016	25-03-2016	109,58	109,58

<i>Partecipanti</i>	CARTOLIBRERIA PUNTO E VIRGOLA	DLCNGL70D46A669R
---------------------	-------------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>	CARTOLIBRERIA PUNTO E VIRGOLA	DLCNGL70D46A669R
----------------------	-------------------------------	------------------

CIG:	Z091BA7BFB
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA DI N.3 MODULI ABITATIVI**

Scelta Contraente **27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
19-10-2016	26-10-2016	29.700,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

ALGECO SPA DI MARCIGNAGO	07420020153
--------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ALGECO SPA DI MARCIGNAGO	07420020153
--------------------------	-------------

CIG:	ZA71AA637F
-------------	-------------------

Oggetto **MISURE STRAORDINARIE DI PRIMA ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI**

Scelta Contraente **04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-06-2016	30-07-2016	9.750,00	9.750,00

<i>Partecipanti</i>

CROCE ROSSA COMITATO DI BARLETTA	90096400727
----------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CROCE ROSSA COMITATO DI BARLETTA	90096400727
----------------------------------	-------------

CIG:	Z4C1A09E4E
-------------	-------------------

Oggetto **RETTA RICOVERO MINORE ANNO 2016**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
25-05-2016	31-12-2016	15.912,00	13.680,00

<i>Partecipanti</i>

Societ? Coop. Sociale Onlus LIBELLULA a r.l.	03632620757
--	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Societ? Coop. Sociale Onlus LIBELLULA a r.l.	03632620757
--	-------------

CIG:	Z4F19A552F
-------------	-------------------

Oggetto **RETTA RICOVERO MINORE ANNO 2016**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
26-04-2016	31-12-2016	18.750,00	14.175,00

<i>Partecipanti</i>

Societ? Coop. Sociale Onlus L'INDIVIDUO	01027070778
---	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Societ? Coop. Sociale Onlus L'INDIVIDUO	01027070778
---	-------------

CIG:	Z3C1AF6781
-------------	-------------------

Oggetto **RETTE RICOVERO MINORI ANNO 2016**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
04-08-2016	31-12-2016	8.232,22	3.191,10

<i>Partecipanti</i>

LIBERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA'	06976430725
ARL	

<i>Aggiudicatari</i>

LIBERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA'	06976430725
ARL	

CIG:	Z411AD4D98
-------------	-------------------

Oggetto **RETTA DI RICOVERO MINORI ANNO 2016**

Scelta Contraente **14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
13-07-2016	31-12-2016	12.040,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

KALEIDOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02296110741
---	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

KALEIDOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02296110741
---	-------------

CIG:	Z851A8FB53
-------------	-------------------

Oggetto **RETTE RICOVERO MINORI ANNO 2016**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
29-06-2016	04-07-2016	360,00	360,00

<i>Partecipanti</i>

KALEIDOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02296110741
---	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

KALEIDOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02296110741
---	-------------

CIG:	ZE31A8FB2B
-------------	-------------------

Oggetto **RETTE RICOVERO MINORI ANNO 2016**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
20-06-2016	31-12-2016	31.200,00	7.760,00

<i>Partecipanti</i>

COOPERATIVA SOCIALE ESEDRA .R.L.	02808390724
----------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

COOPERATIVA SOCIALE ESEDRA .R.L.	02808390724
----------------------------------	-------------

CIG:	Z8C1C2DD42
-------------	-------------------

Oggetto **RETTA RICOVERO MINORE ANNO 2016**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
09-11-2016	31-12-2016	2.252,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

PICCOLA COOP. SOC. EMMANUEL SOC. COOP ARL	01841030743
---	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

PICCOLA COOP. SOC. EMMANUEL SOC. COOP ARL	01841030743
---	-------------

CIG:	ZE71BF9DD6
-------------	-------------------

Oggetto **RETTA DI RICOVERO MINORE E GENTRICE ANNO 2016**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
04-11-2016	31-12-2016	6.960,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

Fondazione Michele, Giuseppe e Clelia Lamacchia	90054370722
---	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Fondazione Michele, Giuseppe e Clelia Lamacchia	90054370722
---	-------------

CIG:	Z801B6C98C
-------------	-------------------

Oggetto **RETTA RICOVERO MINORE ANNO 2016**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
03-10-2016	31-12-2016	6.750,00	2.175,00

<i>Partecipanti</i>

Societ? Coop. Sociale Onlus L'INDIVIDUO	01027070778
---	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Societ? Coop. Sociale Onlus L'INDIVIDUO	01027070778
---	-------------

CIG:	Z1D1B27C45
-------------	-------------------

Oggetto **RETTA RICOVERO MINORE ANNO 2016**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
23-08-2016	11-09-2016	1.600,00	1.000,00

<i>Partecipanti</i>

METROPOLIS Consorzio di Coop. Sociali a r.l. 05457290723

<i>Aggiudicatari</i>

METROPOLIS Consorzio di Coop. Sociali a r.l. 05457290723

CIG:	Z961B179AF
-------------	-------------------

Oggetto **RETTE RICOVERO N. 4 MINORI E GENTRICE ANNO 2016**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
31-08-2016	31-12-2016	39.360,00	320,00

<i>Partecipanti</i>

Societ? Cooperativa Sociale GEA	03157090725
---------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Societ? Cooperativa Sociale GEA	03157090725
---------------------------------	-------------

CIG:	X4B193B0F4
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI
----------------	---------------------------------------

<i>Scelta Contraente</i>	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-04-2016	01-04-2016	5.742,60	5.742,60

<i>Partecipanti</i>

REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	01964741001
---------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	01964741001
---------------------------	-------------

CIG:	X111807FE1
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA LENZUOLA E FEDERE MONOUSO**

Scelta Contraente **27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
15-03-2016	11-04-2016	228,00	228,00

<i>Partecipanti</i>

FEPP	01508030291
------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

FEPP	01508030291
------	-------------

CIG:	X40193B0EE
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA BUONI CARTACEI CARBURANTI**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
07-03-2016	11-04-2016	573,77	573,77

<i>Partecipanti</i>

ITASOIL-INDUSTRIA OLII ITALIANI LUBRIFICANTI SRL	00643950728
--	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ITASOIL-INDUSTRIA OLII ITALIANI LUBRIFICANTI SRL	00643950728
--	-------------

CIG:	XC3193B0F1
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA CARTUCCE E TONER**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
07-03-2017	01-04-2016	1.344,37	1.344,37

<i>Partecipanti</i>

RAMA UFFICIO S.N.C. 05409500724

S.E.C.A. S.R.L. 05459640727

<i>Aggiudicatari</i>

RAMA UFFICIO S.N.C. 05409500724

CIG:	XB8193B0EB
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
15-03-2016	01-04-2016	830,00	829,99

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA PUNTO E VIRGOLA	DLCNGL70D46A669R
-------------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

CARTOLIBRERIA PUNTO E VIRGOLA	DLCNGL70D46A669R
-------------------------------	------------------

CIG:	X2A193B0E2
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA SACCHI IN PLASTICA**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
17-03-2016	08-04-2016	255,00	255,00

<i>Partecipanti</i>

POLIPUGLIA SRL	00426960720
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

POLIPUGLIA SRL	00426960720
----------------	-------------

CIG:	XAD193B0E5
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
18-04-2016	18-04-2016	98,36	98,36

<i>Partecipanti</i>

IGIENE SERVICE	06259700729
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

IGIENE SERVICE	06259700729
----------------	-------------

CIG:	XD9193B0FD
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA MANIFESTI MURALI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
11-03-2016	08-04-2016	76,00	76,00

<i>Partecipanti</i>

PEDICO ARTI GRAFICHE

PDCRGR74D27A669T

<i>Aggiudicatari</i>

PEDICO ARTI GRAFICHE

PDCRGR74D27A669T

CIG:	X35193B0E8
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA MATERIALE IGIENICO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
08-04-2016	08-04-2016	83,55	83,55

<i>Partecipanti</i>

CARTOCHIMICA SRL	00556970721
------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CARTOCHIMICA SRL	00556970721
------------------	-------------

CIG:	X56193B0FA
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA SCATOLE PER PLICHI ELETTORALI**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
11-03-2016	11-03-2016	906,00	906,00

<i>Partecipanti</i>

SAR SRL	08093441007
---------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

SAR SRL	08093441007
---------	-------------

CIG:	X611807FD7
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA 50 CABINE ELETTORALI**

Scelta Contraente **27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
11-03-2016	21-03-2016	4.750,00	4.750,00

<i>Partecipanti</i>

DIMCAR	03129830752
--------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DIMCAR	03129830752
--------	-------------

CIG:	Z241C60C6E
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA CANCELLERIA PER REFERENDUM 2016**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
10-11-2016	22-11-2016	379,47	0,00

<i>Partecipanti</i>

NUOVA DIDATTICA SAS	05977140721
---------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

NUOVA DIDATTICA SAS	05977140721
---------------------	-------------

CIG:	ZD01C22E6F
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA CARTUCCE PER REFERENDUM**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
07-11-2016		962,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

S.E.C.A. S.R.L.	05459640727
-----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

S.E.C.A. S.R.L.	05459640727
-----------------	-------------

CIG:	Z811C60CFC
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA RISME DI CARTA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
07-11-2016	18-11-2016	294,29	294,29

<i>Partecipanti</i>

VOLTIAMO PAGINA di Ruscino Emanuele RSCMNL71R17A669E

<i>Aggiudicatari</i>

VOLTIAMO PAGINA di Ruscino Emanuele RSCMNL71R17A669E

CIG:	Z0D1BF2454
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA KIT LENZUOLA E FEDERE MONOUSO PER REFERENDUM**

Scelta Contraente **27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
10-11-2016	10-11-2016	224,00	224,00

<i>Partecipanti</i>

MIRANDA DI MEOLA ANTONIO	02255550648
--------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

MIRANDA DI MEOLA ANTONIO	02255550648
--------------------------	-------------

CIG:	ZBA1C60DA4
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA MATERIALE IGIENICO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
16-11-2016	21-11-2016	83,55	83,55

<i>Partecipanti</i>

CARTOCHIMICA SRL	00556970721
------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CARTOCHIMICA SRL	00556970721
------------------	-------------

CIG:	Z131C01433
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA BUONI PASTO PER REFERNDUM**

Scelta Contraente **26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
22-11-2016	22-11-2016	5.742,60	5.742,60

<i>Partecipanti</i>

REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	01964741001
---------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	01964741001
---------------------------	-------------

CIG:	ZB41C4E5E2
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA BUSTE IN PVC PER REFERENDUM**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
28-11-2016	28-11-2016	280,00	280,00

<i>Partecipanti</i>

POLIPUGLIA SRL	00426960720
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

POLIPUGLIA SRL	00426960720
----------------	-------------

CIG:	ZE01CE103D
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FORNITURA MANIFESTI PER REFERENDUM
----------------	---

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
25-10-2016	20-01-2017	72,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

PEDICO ARTI GRAFICHE	PDCRGR74D27A669T
----------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

PEDICO ARTI GRAFICHE	PDCRGR74D27A669T
----------------------	------------------

CIG:	Z9F17C8921
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	ATTIVITÀ COMPLEMENTARI RELATIVE ALL'EX MATTATOIO INCARICO GEOM. DOMENICO PERILLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
<i>Scelta Contraente</i>	06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
23-12-2015	07-01-2016	387,00	387,03

<i>Partecipanti</i>

GEOM. DOMENICO PERILLO	05525450721
------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

GEOM. DOMENICO PERILLO	05525450721
------------------------	-------------

CIG:	ZCE151A3CD
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	ADESIONE CONVEZIONE M.E.P.A. ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS VIPRE 350 DITTA STUDIODELTA S.R.L. DI BARI
<i>Scelta Contraente</i>	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
21-07-2015	11-12-2015	7.000,00	7.000,00

<i>Partecipanti</i>

STUDIODELTA SRL	04366410720
-----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

STUDIODELTA SRL	04366410720
-----------------	-------------

CIG:	ZF61523DBB
-------------	-------------------

Oggetto **ANNULLAMENTO PARZIALE DI IMPEGNO DI SPESA EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE N. 1595/2014 E ATTRIBUZIONE A NUOVO BENEFICIARIO DEGLI IMPEGNI DI SPESA LEGATI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-07-2015	28-12-2015	9.600,00	9.600,00

<i>Partecipanti</i>

A.P. SYSTEMS SRL	08543640158
------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

A.P. SYSTEMS SRL	08543640158
------------------	-------------

CIG:	ZEB194E6C4
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARI DISABILI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-04-2016	17-06-2016	30.030,00	28.281,88

<i>Partecipanti</i>

VIVERE INSIEME SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	06079810724
COOPERATIVA SOCIALE SENIS HOSPES DI SENISE	03970540963
COOPERATIVA SOCIALE SHALOM A R.L.	04777980725
TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	05349680727
VILLA GAIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	03638410724

<i>Aggiudicatari</i>

VIVERE INSIEME SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	06079810724
--	-------------

CIG:	Z9E1CBCF95
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DIVERSAMENTE ABILI.PUBBLICAZIONE GURI
<i>Scelta Contraente</i>	BANDO DI GARA
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

389,12

0,00

<i>Partecipanti</i>

LEXMEDIA SRL

09147251004

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZCE1CC01C7
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI.PUBBLICAZIONE GIORNALI BANDO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

890,00

0,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z7D1AFECB8
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO DI TELEFONIA SOCIALE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-09-2016	31-08-2017	8.395,00	1.073,18

<i>Partecipanti</i>

DITTA TESAN DI VICENZA	00741610829
------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DITTA TESAN DI VICENZA	00741610829
------------------------	-------------

CIG:	Z2A193F293
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA DI N10 PC PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI**

Scelta Contraente **07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
04-04-2016	04-08-2016	4.068,00	3.390,00

<i>Partecipanti</i>

CONVERGE SPA	04472901000
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CONVERGE SPA	04472901000
--------------	-------------

CIG:	Z1317CE1E0
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA COMUNALE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-01-2016	04-01-2017	39.995,80	14.329,19

<i>Partecipanti</i>

OSSERVATORIO GIULIA E ROSSELLA CENTRO ANTIVIOLENZA 90033770729
ONLUS IMPRESA SOCIALE

<i>Aggiudicatari</i>

OSSERVATORIO GIULIA E ROSSELLA CENTRO ANTIVIOLENZA 90033770729
ONLUS IMPRESA SOCIALE

CIG:	Z73193F39F
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA DI N.12 STAMPANTI PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI**

Scelta Contraente **07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
04-04-2016	04-08-2016	5.421,60	5.421,60

<i>Partecipanti</i>

DITTA ITALWARE SRL	08619670582
--------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DITTA ITALWARE SRL	08619670582
--------------------	-------------

CIG:	Z4F19618C9
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA DI N.1 FIAT DOBLO' CARGO**

Scelta Contraente **07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
12-04-2016		19.854,38	0,00

<i>Partecipanti</i>

FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	00224830133
----------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	00224830133
----------------------------	-------------

CIG:	ZBC15952AC
-------------	-------------------

Oggetto **DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
23-06-2014	20-04-2015	20,83	20,83

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z2C1892FFF
-------------	-------------------

Oggetto **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPOSTAMENTO PROVVISORIO RETE TELEFONICA AEREA
AMPLIAMENTO VICINALE MADONNA DELLO STERPETO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
19-02-2016	30-06-2016	2.948,00	2.948,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z1D1CD08E1
-------------	-------------------

Oggetto **PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA N.9/2016, PROROGA TERMINI.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

Scelta Contraente

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
19-01-2017	19-01-2017	398,48	0,00

<i>Partecipanti</i>

LEXMEDIA SRL	09147251004
INFO S.R.L.	04656100726
MEDIAGRAHIC SRL	05833480725

<i>Aggiudicatari</i>

INFO S.R.L.	04656100726
-------------	-------------

CIG:	Z1D1C017E0
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA N. 09/2016.
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
21-11-2016	21-11-2016	519,75	519,75

<i>Partecipanti</i>

INFO S.R.L.	04656100726
LEXMEDIA SRL	09147251004
MEDIAGRAHIC SRL	05833480725

<i>Aggiudicatari</i>

INFO S.R.L.	04656100726
-------------	-------------

CIG:	Z521C09EC2
-------------	-------------------

Oggetto **PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI (CORRIERE DELLA SERA E CORRIERE DEL MEZZOGIORNO ED PUGLIA) DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA N. 09/2016.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
21-11-2016	21-11-2016	540,00	540,00

<i>Partecipanti</i>

RCS MediaGroup spa	12086540155
--------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

RCS MediaGroup spa	12086540155
--------------------	-------------

CIG:	ZCA1C09EBF
-------------	-------------------

Oggetto **PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI (QUOTIDIANO DI BARI) DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA N. 9/2016.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
21-11-2016	21-11-2016	300,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

AREA SUD COMUNICAZIONE E IMMAGINE SOC. COOP.	03079840710
--	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

AREA SUD COMUNICAZIONE E IMMAGINE SOC. COOP.	03079840710
--	-------------

CIG:	ZE21C9FB99
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA N. 10/2016.
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
23-12-2016	23-12-2016	554,40	0,00

<i>Partecipanti</i>

INFO S.R.L.	04656100726
LEXMEDIA SRL	09147251004
MEDIAGRAHIC SRL	05833480725
VIVENDA SRL	08959351001

<i>Aggiudicatari</i>

INFO S.R.L.	04656100726
-------------	-------------

CIG:	XE41807FE2
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL'AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO DI CUI AL BANDO DI GARA N. 11/2015 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI.
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
26-02-2016	26-02-2016	329,18	329,18

<i>Partecipanti</i>
INFO S.R.L. 04656100726

<i>Aggiudicatari</i>
INFO S.R.L. 04656100726

CIG:	X771555318
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA N. 11/2015.
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
20-07-2015	20-07-2015	259,90	259,90

<i>Partecipanti</i>

INFO S.R.L.	04656100726
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

INFO S.R.L.	04656100726
-------------	-------------

CIG:	ZB51B62F31
-------------	-------------------

Oggetto **ACQUISTO SOFTWARE PRIMUS C**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
26-05-2016	12-10-2016	96,38	96,38

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZB9188ED17
-------------	-------------------

Oggetto **PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE ADEGUAMENTO STADIO PUTTILLI**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
15-06-2016		39.200,00	14.921,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	z581cc4114
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Pubblicazioni di storia locale
----------------	---------------------------------------

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
29-12-2016	14-02-2017	4.050,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.	03606300725
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.	03606300725
-----------------------	-------------

CIG:	Z5E19FE201
-------------	-------------------

Oggetto **INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE STATUA DI ERACLIO ANALISI TERRE DI FUSIONE INCARICO SUPPORTO AL RUP -RESTAURATORE C. DE GREGORI**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
06-09-2016		500,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZED16FCE7C
-------------	-------------------

Oggetto **MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE STATUA DI ERACLIO - ANALISI TERRE DI FUSIONE**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
19-07-2016		6,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z4813A7A16
-------------	-------------------

Oggetto **STATUA DI ERACLIO - INCARICO REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
17-03-2015	04-02-2016	802,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	3332540301
-------------	-------------------

Oggetto **MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DELLA STATUA DI ERACLIO**

Scelta Contraente **01-PROCEDURA APERTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
31-01-2013	04-02-2016	216.000,00	3.560,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z4019DD340
-------------	-------------------

Oggetto **PAGAMENTO DITTA IONICA SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FUNZIONALITÀ
PILOMAT - MESE DI MARZO 2016**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-03-2016	31-03-2016	882,00	882,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z021C9BA52
-------------	-------------------

Oggetto **Acquisto sulla piattaforma del mercato elettronico di una lavabicchieri.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
20-12-2016	28-02-2017	874,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

DINA PROFESSIONAL	04566840874
-------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DINA PROFESSIONAL	04566840874
-------------------	-------------

CIG:	Z521C1823A
-------------	-------------------

Oggetto **Fornitura arredi area bar del teatro Curci.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

12.000,00

0,00

<i>Partecipanti</i>

zingrillo.com s.r.l.

05567270722

<i>Aggiudicatari</i>

zingrillo.com s.r.l.

05567270722

CIG:	Z2A1C09FBE
-------------	-------------------

Oggetto **Spettacolo teatrale "uno sguardo dal ponte".**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
16-11-2016	23-11-2016	11.500,00	11.500,00

<i>Partecipanti</i>

Compagnia Immaginando	04897531218
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Compagnia Immaginando	04897531218
-----------------------	-------------

CIG:	Z001B4F3B8
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Spettacolo "Pierino e il lupo".
----------------	--

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
23-09-2016	06-10-2016	1.680,00	1.680,00

<i>Partecipanti</i>

Cooperativa 7Rue	04141180721
------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Cooperativa 7Rue	04141180721
------------------	-------------

CIG:	ZAD1B03090
-------------	-------------------

Oggetto **Manifestazione enogastronomia in piazza.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-08-2016	14-09-2016	3.278,69	3.278,69

<i>Partecipanti</i>

Cantina Coop.Coltiv.diretti Soc.Agr.Coop. 01203520729

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	68948702B8
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FORNITURA DI UN LABORATORIO MOBILE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA
<i>Scelta Contraente</i>	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

182.450,00

0,00

<i>Partecipanti</i>

PROJECT AUTOMATION SPA

02930110966

<i>Aggiudicatari</i>

PROJECT AUTOMATION SPA

02930110966

CIG:	zb9194faa0
-------------	-------------------

Oggetto spettacolo "La Locandiera di Goldoni"

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
15-02-2017	30-06-2016	9.000,00	9.000,00

<i>Partecipanti</i>

TEATRO DEI BORGIA	04021361003
-------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TEATRO DEI BORGIA	04021361003
-------------------	-------------

CIG:	4275108ab7
-------------	-------------------

Oggetto **Servizio decentrato Sezione Ragazzi Biblioteca Comunale**

Scelta Contraente **01-PROCEDURA APERTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
09-10-2015		24.410,88	12.283,68

<i>Partecipanti</i>

Associazione Mirabilia	07354800729
------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Associazione Mirabilia	07354800729
------------------------	-------------

CIG:	z081aeb6bb
-------------	-------------------

Oggetto **Manifestazione La notte di fuoco**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-07-2016	30-09-2016	3.272,73	3.272,00

<i>Partecipanti</i>

Associazione Brancaleone	07454580726
--------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Associazione Brancaleone	07454580726
--------------------------	-------------

CIG:	Z471B4B770
-------------	-------------------

Oggetto **Manifestazione shoppingmatto.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-07-2016	30-09-2016	2.295,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

Work in progress	06584430729
------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Work in progress	06584430729
------------------	-------------

CIG:	z7a1cc416b
-------------	-------------------

Oggetto **Acquisto pubblicazioni attinenti la storia e la valorizzazione della memoria identitaria di Barletta. Editore Cafagna**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
29-12-2016	31-12-2017	418,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

CAFAGNA EDITORE	06995130728
-----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CAFAGNA EDITORE	06995130728
-----------------	-------------

CIG:	ZFA1CC00E4
-------------	-------------------

Oggetto **Ristampa anastatica pubblicazione della Biblioteca Comunale**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
14-12-2016	30-06-2017	5.720,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.	03606300725
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.	03606300725
-----------------------	-------------

CIG:	Z411AD3CED
-------------	-------------------

Oggetto **Banner pubblicitario su Barletta.news24.city**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
08-08-2016	05-02-2017	244,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

Biesse Media Group di Bruno Claudio Giacinto	07854870727
--	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Biesse Media Group di Bruno Claudio Giacinto	07854870727
--	-------------

CIG:	Z781C3FC0C
-------------	-------------------

Oggetto **Acquisto novità editoriali. Mondadori**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
29-11-2016	31-12-2017	5.531,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

Libreria Mondadori di NAC s.n.c. di Ardiri e Cosco	01982700799
--	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Libreria Mondadori di NAC s.n.c. di Ardiri e Cosco	01982700799
--	-------------

CIG:	Z771AD3CC6
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Banner pubblicitario Barletta viva
----------------	---

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
08-08-2016	05-02-2017	0,00	200,00

<i>Partecipanti</i>

BARLETTA VIVA	06237280729
---------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

BARLETTA VIVA	06237280729
---------------	-------------

CIG:	Z411BF4012
-------------	-------------------

Oggetto **Servizio di pulizia Sezione decentrata Biblioteca Comunale**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
07-11-2016		450,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

Hygiene service Soc. Coop.	07421220729
----------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Hygiene service Soc. Coop.	07421220729
----------------------------	-------------

CIG:	zf01bb39b4
-------------	-------------------

Oggetto **Rinnovo abbonamenti**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
12-10-2016	17-10-2016	3.552,70	3.552,70

Partecipanti

associazione italiana biblioteche	02903570584
Altroconsumo edizioni	12581280158
BEL VIVERE S.r.l	08453540968
L'Antifascista	80191890583
Cairo editore	00507210326
Storia Patria per Puglia	00447890724
Editrice Bibliografica	01823660152
La Civiltà cattolica	00946771003
Editoriale sport italia	09855010154
Accademia della Crusca	01602600486
Carocci editore	01172001008
Gruppo Editoriale l'Espresso	00906801006
Periodici San Paolo	01660660042
Giga Publishing	02986650139
Sofia srl	10283950151
L'indice dei libri del mese	10939280011
PRESS DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L.P.	03864370964
Italia Nostra	02121101006
Direct Channel	11981890152
Viella srl	03214700589
Edizioni Scientifiche Italiane	00289510638
La scuola spa	00272780172
Prospettive sociali e sanitarie	01767140153
Istituto di Storia del Risorgimento Italiano	00867050585
Rocca	00164990541

Società Italiana per il Progresso delle Scienza	02968990586
INU edizioni	04885411001
Società Il Veltro	00982711004
EDIPUGLIA SRL	01135490728
L'Erma	00980691000

Aggiudicatari

associazione italiana biblioteche	02903570584
Altroconsumo edizioni	12581280158
BEL VIVERE S.r.l	08453540968
L'Antifascista	80191890583
Cairo editore	00507210326
Storia Patria per Puglia	00447890724
Editrice Bibliografica	01823660152
La Civiltà cattolica	00946771003
Editoriale sport italia	09855010154
Accademia della Crusca	01602600486
Carocci editore	01172001008
Gruppo Editoriale l'Espresso	00906801006
Peridici San Paolo	01660660042
Giga Publishing	02986650139
Sofia srl	10283950151
L'indice dei libri del mese	10939280011
Italia Nostra	02121101006
Direct Channel	11981890152
Viella srl	03214700589
Edizioni Scientifiche Italiane	00289510638
La scuola spa	00272780172
Prospettive sociali e sanitarie	01767140153
Istituto di Storia del Risorgimento Italiano	00867050585
Rocca	00164990541
Società Italiana per il Progresso delle Scienza	02968990586
INU edizioni	04885411001

Società Il Veltro
EDIPUGLIA SRL

00982711004

01135490728

L'Erma

00980691000

CIG:	6788013D85
-------------	-------------------

Oggetto **RINNOVO BANDO N.13/2014 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI INTEGRATE (ADI,SAD H E PUA) RIPETIZIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D. LGS. N. 163/06 COMMA 5 LETTERA B**

Scelta Contraente **01-PROCEDURA APERTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-09-2016		991.720,51	190.858,97

<i>Partecipanti</i>

A.T.I. COOPERATIVA SHALOM A.R.L. 04-CAPOGRUPPO

COOPERATIVA SOCIALE SENIS HOSPES DI SENISE	03970540963	01-MANDANTE
COOPERATIVA SOCIALE SHALOM A R.L.	04777980725	04-CAPOGRUPPO

<i>Aggiudicatari</i>

A.T.I. COOPERATIVA SHALOM A.R.L. 04-CAPOGRUPPO

COOPERATIVA SOCIALE SENIS HOSPES DI SENISE	03970540963	01-MANDANTE
COOPERATIVA SOCIALE SHALOM A R.L.	04777980725	04-CAPOGRUPPO

CIG:	ZC61A5D24F
-------------	-------------------

Oggetto **GLOBAL SERVICE SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI MEDIANTE PARCOMETRI PERIODO 15 GIUGNO - 31 LUGLIO 2015**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
29-05-2015		29,13	29,13

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z441A5D291
-------------	-------------------

Oggetto **PAGAMENTO GLOBAL SERVICE SERVIZIO PARCOMETRI - PERIODO 01.08.2015 - 15.09.2015**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-08-2015	15-09-2015	28,50	28,50

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z5A183B0AD
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Restauro manufatti tessili
----------------	-----------------------------------

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-01-2016	31-12-2017	1.500,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

Texture di Cannillo Monica	cnnmnc82d68a662v
----------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

Texture di Cannillo Monica	cnnmnc82d68a662v
----------------------------	------------------

CIG:	ZEF18F00F1
-------------	-------------------

Oggetto **Visita guidata.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
25-02-2016	31-03-2016	120,00	120,00

<i>Partecipanti</i>

ASSOCIAZIONE ARCHEOCLUB	09000254723
-------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ASSOCIAZIONE ARCHEOCLUB	09000254723
-------------------------	-------------

CIG:	ZF61C38609
-------------	-------------------

Oggetto **Fornitura libri di testo scuola primaria - A.S. 2016/17**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-07-2016	27-12-2016	3.372,88	3.372,88

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA ?ARCHIMEDE? NVLGPP79M28A669U

<i>Aggiudicatari</i>

CARTOLIBRERIA ?ARCHIMEDE? NVLGPP79M28A669U

CIG:	z4118d6068
-------------	-------------------

Oggetto **Fornitura libri.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
26-01-2016	18-03-2016	314,00	314,00

<i>Partecipanti</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.	03606300725
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.	03606300725
-----------------------	-------------

CIG:	Z5D18D5E26
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Acquisto libri.
----------------	------------------------

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
26-01-2016	31-12-2017	247,00	134,00

<i>Partecipanti</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.	03606300725
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z911C620FC
-------------	-------------------

Oggetto **Noleggio manutenzione e presidio sistemico di hardware, software e papparate di rete**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-12-2016	05-12-2016	4.480,00	4.480,00

<i>Partecipanti</i>

TIA NETWORK S.R.L.	06852770723
--------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZE01C83FE3
-------------	-------------------

Oggetto **Fornitura libri di testo scuola primaria - A.S. 2016/17**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-07-2016	27-12-2016	30.522,13	30.522,13

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA PUNTO E VIRGOLA

DLCNGL70D46A669R

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z6B1C1369B
-------------	-------------------

Oggetto **PAGAMENTO GLOBAL SERVICE SERVIZIO PARCOMETRI - PERIODO 25.06.2016 - 31.07.2016**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
25-06-2016	31-07-2016	22,80	22,80

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZA91C137A1
-------------	-------------------

Oggetto **PAGAMENTO GLOBAL SERVICE SERVIZIO PARCOMETRI - PERIODO 01.08.2016 - 15.09.2016**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-08-2016	15-09-2016	28,50	28,50

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZC21C384C4
-------------	-------------------

Oggetto **Fornitura libri di testo scuola primaria - A.S. 2016/17**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-07-2016	27-12-2016	72,09	72,09

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA PIGRECO

SPNMDM84R65A662Y

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZDE1C84345
-------------	-------------------

Oggetto **Fornitura libri di testo scuola primaria - A.S. 2016/17**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-07-2016	27-12-2016	25.316,13	25.316,13

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA ?LA SAPIENZA?

PNTSRG74P16A669O

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z621C84620
-------------	-------------------

Oggetto **Fornitura libri di testo scuola primaria - A.S. 2016/17**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-07-2016	27-12-2016	1.562,75	1.562,75

<i>Partecipanti</i>

VOLTIAMO PAGINA di Ruscino Emanuele

RSCMNL71R17A669E

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z5A1C83E16
-------------	-------------------

Oggetto **Fornitura libri di testo scuola primaria - A.S. 2016/17**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-07-2016	12-01-2017	4.263,33	0,00

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA ?GADGET?

GNTLCU79A27A669K

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZAF1C84745
-------------	-------------------

Oggetto **Fornitura libri di testo scuola primaria - A.S. 2016/17**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-07-2016	12-01-2017	8.889,88	0,00

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA ?COPIA INCOLLA?

PLMLCU82M59A669T

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z7E1C849C0
-------------	-------------------

Oggetto **Fornitura libri di testo scuola primaria - A.S. 2016/17**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-07-2016	12-01-2017	5.387,73	0,00

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA ?LA NUOVA DISFIDA?

DTRNCL52B07A669H

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZDD1C8410A
-------------	-------------------

Oggetto **Fornitura libri di testo scuola primaria - A.S. 2016/17**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-07-2016	12-01-2017	12.900,03	0,00

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA ?CARTA E PENNA?

PRCFNC87H05L109K

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z231C84AB7
-------------	-------------------

Oggetto **Fornitura libri di testo scuola primaria - A.S. 2016/17**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-07-2016	20-01-2017	3.510,38	0,00

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA ?FRATELLI CORVASCE? 06006390725

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZB01B3FFF5
-------------	-------------------

Oggetto **Intervento urgente di smontaggio apparecchiature dallo stadio Puttilli e realizzazione impianto di videosorveglianza al servizio dello stadio Manzi-Chiapulin di via dei Mandorli a Barletta**
Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
06-09-2016	30-09-2016	12.000,00	12.000,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZAE1CBFD13
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Realizzazione cartelline stampa.
----------------	---

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
29-12-2016	31-12-2017	201,30	0,00

<i>Partecipanti</i>

EDITRICE ROTAS S.R.L.	03606300725
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z001C84920
-------------	-------------------

Oggetto **Fornitura libri di testo scuola primaria - A.S. 2016/17**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-07-2016	20-01-2017	9.053,27	0,00

<i>Partecipanti</i>
CARTOLIBRERIA 10 E LODE
CRNGRL78C62B619Q

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZDE1C84C18
-------------	-------------------

Oggetto **Fornitura libri di testo scuola primaria - A.S. 2016/17**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-07-2016	20-01-2017	6.637,25	0,00

<i>Partecipanti</i>

VOLTARE PAGINA

DVNLGU91E24A669W

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	XE4193B103
-------------	-------------------

Oggetto **MANUTENZIONE HARDARE SOFTWARE E APPARATI DI RETE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
11-04-2016	18-04-2016	1.630,00	1.630,00

<i>Partecipanti</i>

TIA NETWORK S.R.L.	06852770723
--------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TIA NETWORK S.R.L.	06852770723
--------------------	-------------

CIG:	X6C193B106
-------------	-------------------

Oggetto **NOLEGGIO HARDARE E SOFTWARE PER FAX SERVER CON PRESIDIO INFORMATI ON SIDE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
11-04-2016	18-04-2016	2.450,00	2.450,00

<i>Partecipanti</i>
TIA NETWORK S.R.L. 06852770723

<i>Aggiudicatari</i>
TIA NETWORK S.R.L. 06852770723

CIG:	X61193B100
-------------	-------------------

Oggetto **MANUTENZIONE FAX IN DOTAZIONE UFFICIO ELETTORALE OCCORRENTI PER I SEDICI PLESSI SCOLASTICI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
11-04-2016	16-04-2016	400,00	400,00

<i>Partecipanti</i>

TIA NETWORK S.R.L.	06852770723
--------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TIA NETWORK S.R.L.	06852770723
--------------------	-------------

CIG:	Z031CAF64D
-------------	-------------------

Oggetto **Intervento urgente di sistemazione e completamento della strada comunale (via Frank, già crocevia Bonelli) retrostante lo stadio Manzi Chiapulin, di via dei Mandorli, a Barletta. Provvedimenti.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
22-09-2016	04-10-2016	11.333,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z031837CCB
-------------	-------------------

Oggetto **PAGAMENTO GLOBAL SERVICE SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE TRANSENNE MESE DI GENNAIO 2016**
Scelta Contraente **17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-01-2016	31-01-2016	6.147,00	6,15

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z9018D2648
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	PAGAMENTO GLOBAL SERVICE SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE TRANSENNE MESE DI FEBBRAIO 2016
<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-02-2016	29-02-2016	6.147,00	6.147,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z99196E123
-------------	-------------------

Oggetto **PAGAMENTO GLOBAL SERVICE SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE TRANSENNE MESE DI MARZO 2016**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-03-2016	31-03-2016	6.147,00	6.147,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	67414314D9
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI (bando n.24/2014 RIPETIZIONE SERVIZIO AI SENSI ART.57 DEL D.LGS.163/2006)
<i>Scelta Contraente</i>	01-PROCEDURA APERTA

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-07-2016	01-07-2017	211.296,20	75.202,41

<i>Partecipanti</i>

COOPERATIVA SOCIALE SHALOM A R.L.	04777980725
-----------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

COOPERATIVA SOCIALE SHALOM A R.L.	04777980725
-----------------------------------	-------------

CIG:	ZA319B4C5A
-------------	-------------------

Oggetto **PAGAMENTO GLOBAL SERVICE SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE TRANSENNE MESE DI APRILE 2016**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-04-2016	30-04-2016	6.147,00	6.147,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z691A5D0C6
-------------	-------------------

Oggetto **PAGAMENTO GLOBAL SERVICE SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE TRANSENNE MESE DI MAGGIO 2016**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-05-2016	31-05-2016	6.147,00	6.147,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z78186CE0A
-------------	-------------------

Oggetto **Fornitura quotidiani Biblioteca. Gennaio-Febbraio**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
09-02-2016	12-04-2016	500,00	410,80

<i>Partecipanti</i>

EDICOLA DI CRISTIANI STEFANO	06509480726
------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EDICOLA DI CRISTIANI STEFANO	06509480726
------------------------------	-------------

CIG:	0303900236
-------------	-------------------

Oggetto **Rivalutazione ISTAT Centro Aperto Polivalente per Minori**

Scelta Contraente **01-PROCEDURA APERTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-07-2015	30-06-2016	5.627,67	5.627,67

<i>Partecipanti</i>

COOPERATIVA SOCIALE SHALOM A R.L.

04777980725

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z5E1BE58A7
-------------	-------------------

Oggetto **LAVORI URGENTI EDILI SULLE PARTI MURARIE E LIGNEE NECESSARI PER IL MONITOGGIO DELLE STRUTTURE DEL TEATRO CURCI DI BARLETTA- AFFIDAMENTO ALLA DITTA RESTAURI MEDA SRL DI TRANI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
14-10-2016	03-11-2016	15.135,00	15.000,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZCA1BE575E
-------------	-------------------

Oggetto **Prove materiale pericoloso tettoia ex mattatoio - Affidamento alla ditta ECOLSISTEM SRL DI ALTAMURA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
02-04-2016	16-05-2016	380,00	380,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z571BE56C4
-------------	-------------------

Oggetto **Lavori complementari di realizzazione impianti di allaccio fogna nera Via Pistergola e Vico Lupo**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
04-04-2016	09-09-2016	27.200,00	27.200,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z721BE5633
-------------	-------------------

Oggetto **Verifica di stabilità solai e spogliatoi stadio Lello Simeone - Affidamento all'ing. Savino Flora di Canosa di Puglia**
Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
13-09-2016	02-11-2016	1.500,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z721C385C1
-------------	-------------------

Oggetto **Fornitura libri di testo scuola primaria - A.S. 2016/17**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-07-2016	20-01-2017	10.030,04	0,00

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA ?PITAGORA?

CNNNCL77C28A669D

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZED1C8445F
-------------	-------------------

Oggetto **Fornitura libri di testo scuola primaria - A.S. 2016/17**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-07-2016	20-01-2017	5.761,98	0,00

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA ?OMNIA?

PNZMHL73D01E946U

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZF41C84256
-------------	-------------------

Oggetto **Fornitura libri di testo scuola primaria - A.S. 2016/17**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-07-2016	20-01-2017	10.735,39	0,00

<i>Partecipanti</i>

L'ARCOBALENO.IT

07600670728

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z2A1BA180B
-------------	-------------------

Oggetto **INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ANTONIO SASSO PER COLLAUDO STATICO STRUTTURE TRIBUNE E CERTIFICAZIONI VVFF E CONI PER LO STADIO COMUNALE MANZI-CHIAPULIN**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
14-09-2016	18-10-2016	7.850,00	7.850,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z791B57275
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Affidamento incarico professionale di C.S.E. stadio Manzi /Chiapulin e progettazione elettrica Scuola Media Baldacchini
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
21-09-2016	18-10-2016	3.100,00	3.100,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z4F1C847DE
-------------	-------------------

Oggetto **Fornitura libri di testo scuola primaria - A.S. 2016/17**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-07-2016	23-01-2017	3.262,75	0,00

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA ?IL GLOBO?

SNTGTN70T58A669N

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZC91C84865
-------------	-------------------

Oggetto **Fornitura libri di testo scuola primaria - A.S. 2016/17**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-07-2016	07-02-2017	1.930,11	0,00

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA NON SOLO LIBRI

RFLPQL88S25L328M

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZC21C84587
-------------	-------------------

Oggetto **Fornitura libri di testo scuola primaria - A.S. 2016/17**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-07-2016	01-02-2017	5.783,14	0,00

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA GIRAMONDO

CRNRNG81E51A669F

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZF41C84A2E
-------------	-------------------

Oggetto **Fornitura libri di testo scuola primaria - A.S. 2016/17**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-07-2016	01-02-2017	2.972,50	0,00

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA MACONDO

SFRCRD90H20Z127T

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z031C84CE0
-------------	-------------------

Oggetto **Fornitura libri di testo scuola primaria - A.S. 2016/17**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-07-2016	02-02-2017	3.474,06	0,00

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA SIGNORILE

SGNGPP58C22A669H

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z8F1C84B64
-------------	-------------------

Oggetto **Fornitura libri di testo scuola primaria - A.S. 2016/17**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
05-07-2016	10-02-2017	5.471,45	0,00

<i>Partecipanti</i>

CARTOLIBRERIA POST.IT

NTNNNG91L08L328A

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z851BE8385
-------------	-------------------

Oggetto **PAGAMENTO GLOBAL SERVICE SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE TRANSENNE MESE DI GIUGNO 2016**
Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-06-2016	30-06-2016	6.147,00	6.147,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z501BE83F1
-------------	-------------------

Oggetto **PAGAMENTO GLOBAL SERVICE SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE TRANSENNE MESE DI LUGLIO 2016**
Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-07-2016	31-07-2016	6.147,00	6.147,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZA11BE8434
-------------	-------------------

Oggetto **PAGAMENTO GLOBAL SERVICE SERVIZIO MOVIMENTAZIONE TRANSENNE MESE DI AGOSTO 2016**
Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-08-2016	31-08-2016	6.147,00	6.147,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z181A5AE32
-------------	-------------------

Oggetto **Lavori urgenti (completamento ripristino appartamenti) presso la palazzina Alloggi Anziani, tra via Vittorio Veneto e Viale Marconi - affidamento alla ditta EDILTER S.R.L. - ANDRIA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
21-06-2016	31-07-2016	27.168,00	26.940,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZDC1EBE846
-------------	-------------------

Oggetto **PAGAMENTO GLOBAL SERVICE SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE TRANSENNE MESE DI SETTEMBRE 2016**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-09-2016	30-09-2016	6.147,00	6.147,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z161BE84FA
-------------	-------------------

Oggetto **PAGAMENTO GLOBAL SERVICE SERVIZIO MOVIMENTAZIONE TRANSENNE MESE DI OTTOBRE 2016**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-10-2016	30-10-2016	6.147,00	6.147,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZE91CB3837
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	PAGAMENTO GLOBAL SERVICE SERVIZIO MOVIMENTAZIONE TRANSENNE MESE DI NOVEMBRE 2016
<i>Scelta Contraente</i>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-11-2016	30-11-2016	6.147,00	6.147,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZC31CB38C2
-------------	-------------------

Oggetto **PAGAMENTO GLOBAL SERVICE SERVIZIO MOVIMENTAZIONE TRANSENNE MESE DI DICEMBRE 2016**
Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-12-2016	31-12-2016	6.147,00	6.147,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z6E1BEAD5D
-------------	-------------------

Oggetto **PAGAMENTO GLOBAL SERVICE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2016**
Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-07-2016	31-08-2016	31.891,00	31.891,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z231BEADBD
-------------	-------------------

Oggetto **PAGAMENTO GLOBAL SERVICE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE .PERIODO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2016**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-09-2016	31-10-2016	29.576,00	59.152,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z191BAAC6A
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' BOSETTIGATTI & PARTNERS S.R.L. DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEI NUOVI CAPITOLATI SPECIALI D'APPALTO CONFORMI AL D. LGS. 50/2016
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-11-2016		2.213,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

BOSETTI GATTI & PARTNERS SRL	03181580980
------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

BOSETTI GATTI & PARTNERS SRL	03181580980
------------------------------	-------------

CIG:	ZC51BEAE43
-------------	-------------------

Oggetto **PAGAMENTO GLOBAL SERVICE SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016**
Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-11-2016	31-12-2016	13.059,00	13.059,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z3319DD3AB
-------------	-------------------

Oggetto **PAGAMENTO DITTA IONICA SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FUNZIONALITÀ
PILOMAT - MESE DI APRILE 2016**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-04-2016	30-04-2016	882,00	882,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZCA1A5D363
-------------	-------------------

Oggetto **PAGAMENTO DITTA IONICA SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FUNZIONALITÀ
PILOMAT - MESE DI MAGGIO 2016**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-05-2016	31-05-2016	882,00	882,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZB419C1311
-------------	-------------------

Oggetto **Lavori complementari di ripristino dei locali a piano terra della palazzina "Alloggi anziani" - Ditta "Edilter s.r.l." di Andria.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
23-02-2016	23-02-2016	21.070,00	21.013,00

<i>Partecipanti</i>

MANDANTE: EDIL TER S.R.L. 07045260721

<i>Aggiudicatari</i>

MANDANTE: EDIL TER S.R.L. 07045260721

CIG:	Z81198EF10
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AL MURO DEL LASTRICO SOLARE DELLA PALAZZINA RAICHLIN.
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
12-02-2016	29-02-2016	14.417,00	14.417,00

<i>Partecipanti</i>

CO.GEN. S.R.L.	07267790728
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CO.GEN. S.R.L.	07267790728
----------------	-------------

CIG:	ZA81B09D07
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	LAVORI URGENTI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO TRIBUNA ESISTENTE ALLO STADIO MANZI - CHIAPULIN. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARIO ORLANDO & F. DI MISTERBIANCO (CT)
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-09-2016	02-09-2016	9,80	9.800,00

<i>Partecipanti</i>
MARIO ORLANDO & FIGLI S.R.L. 00773360870

<i>Aggiudicatari</i>
MARIO ORLANDO & FIGLI S.R.L. 00773360870

CIG:	Z8D1D48773
-------------	-------------------

Oggetto **Spettacolo teatrale "Moliere: la recita di Versailles".**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-01-2017	28-02-2017	16.500,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

Teatro Stabile di Bolzano

00143620219

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z101D2A2BE
-------------	-------------------

Oggetto **Spettacolo teatrale "Romeo e Giulietta".**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-01-2016	28-02-2017	3.000,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

International Music and Arts srl	06143380969
----------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

International Music and Arts srl	06143380969
----------------------------------	-------------

CIG:	Z9D19372BC
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Affidamento a Professionista dell'incarico di Responsabile Esterno (R.S.P.P.) del Servizio Prevenzione e Protezione interno del Comune di Barletta
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
23-07-2014	22-07-2015	12.000,00	12.000,00

<i>Partecipanti</i>
Vito Scirucchio
SCRVTI61T10A662T

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZDF18AFD05
-------------	-------------------

Oggetto **Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori di competenza comunale.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
16-02-2016	06-09-2016	10.000,00	8.658,00

<i>Partecipanti</i>

BRINDISI ELEVATORI S.R.L.	01697770749
---------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

BRINDISI ELEVATORI S.R.L.	01697770749
---------------------------	-------------

CIG:	678736244F
-------------	-------------------

Oggetto **Ripetizione della gestione del servizio di asilo nido comunale. Bando N. 06/2015**

Scelta Contraente **01-PROCEDURA APERTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-09-2016		452.653,00	85.422,72

<i>Partecipanti</i>

COOPERATIVA SOCIALE SHALOM A R.L.	04777980725
-----------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

COOPERATIVA SOCIALE SHALOM A R.L.	04777980725
-----------------------------------	-------------

CIG:	Z271A8EFB7
-------------	-------------------

Oggetto **NOLEGGIO GRUPPI ELETTROGENI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
08-07-2016	16-08-2016	2.700,00	2.700,00

<i>Partecipanti</i>

ELMAR GROUP	07820600729
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ELMAR GROUP	07820600729
-------------	-------------

CIG:	ZA61A8D71E
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA PALCO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
08-07-2016	11-07-2016	900,00	900,00

<i>Partecipanti</i>

DEFAZIO SRL	01177630728
-------------	-------------

ELMAR GROUP	07820600729
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ELMAR GROUP	07820600729
-------------	-------------

CIG:	Z20199B186
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2016**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-04-2016	30-04-2016	29.469,00	29.468,00

<i>Partecipanti</i>

A.T.I. Vegapol s.r.l./NEWPOL s.r.l

VEGAPOL S.R.L. 04606600726 01-MANDANTE

NEWPOL S.R.L. 05077690724 01-MANDANTE

<i>Aggiudicatari</i>

A.T.I. Vegapol s.r.l./NEWPOL s.r.l

VEGAPOL S.R.L. 04606600726 01-MANDANTE

NEWPOL S.R.L. 05077690724 01-MANDANTE

CIG:	6477307AD2
-------------	-------------------

Oggetto **Ripetizione del servizio di Ludoteca. Bando n. 17/2014**

Scelta Contraente **01-PROCEDURA APERTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
20-11-2015	22-07-2016	57.637,42	57.620,44

<i>Partecipanti</i>

VIVERE INSIEME SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	06079810724
--	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

VIVERE INSIEME SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	06079810724
--	-------------

CIG:	Z47184BB25
-------------	-------------------

Oggetto **adeguamento antincendio sistemi di protezione attivi installati presso il teatro comunale**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
03-12-2015	21-07-2016	18.875,00	14.000,00

<i>Partecipanti</i>

Costruzioni L. & S. S.r.l. 03133360713

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZF11834B35
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FORNITURA E SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON AFFIDAMENTO A TIM S.P.A RICORSO A MEPA
<i>Scelta Contraente</i>	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-03-2016		28.689,00	21.709,00

<i>Partecipanti</i>

TIM	00488410010
-----	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TIM	00488410010
-----	-------------

CIG:	XF1167AB16
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	SERVIZIOPOSTALE PICK-UP
----------------	--------------------------------

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-01-2016	31-12-2016	910,00	804,00

<i>Partecipanti</i>

POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585
-----------------------	-------------

CIG:	zf61b6940d
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-01-2017	31-12-2016	30.000,00	25.968,00

<i>Partecipanti</i>

POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585
-----------------------	-------------

CIG:	xef193b109
-------------	-------------------

Oggetto **servizio imbandieramento vie cittadine il 25.04.2016**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
21-04-2016	25-04-2016	942,00	942,00

<i>Partecipanti</i>

DEFAZIO SRL	01177630728
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DEFAZIO SRL	01177630728
-------------	-------------

CIG:	Z571B56369
-------------	-------------------

Oggetto **Servizio di trasporto comunale alunni con disabilità - scuole di I grado”, “trasporto provinciale per studenti con disabilità scuole secondarie di II grado; trasporto comunale alunni scuola obbligo alunni residenti in territorio extraurbano**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
03-10-2016	28-01-2017	39.758,66	0,00

<i>Partecipanti</i>

R.T.I. GIORGIO VIAGGI DI GIORGIO RICCARDO RAFFAELE & FIGLI

s.n.c. / VIAGGI VASSALLUCCI DI VASSALLUC

Giorgio Viaggi di Giorgio Riccardo Raffaele e Figli S.n.c.	06678780724	02-MANDATARIA
VIAGGI VASSALLUCCI DI SEBASTIANO VASSALLUCCI (mandante)	VSSSST65D13A285 U	01-MANDANTE

<i>Aggiudicatari</i>

R.T.I. GIORGIO VIAGGI DI GIORGIO RICCARDO RAFFAELE & FIGLI

s.n.c. / VIAGGI VASSALLUCCI DI VASSALLUC

Giorgio Viaggi di Giorgio Riccardo Raffaele e Figli S.n.c.	06678780724	02-MANDATARIA
VIAGGI VASSALLUCCI DI SEBASTIANO VASSALLUCCI (mandante)	VSSSST65D13A285 U	01-MANDANTE

CIG:	ZB514997F6
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPRESE TELEVISIVE
----------------	--

<i>Scelta Contraente</i>	01-PROCEDURA APERTA
--------------------------	----------------------------

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

22.950,00

3.954,00

<i>Partecipanti</i>

PUNTO EDITORIALE S.R.L.	07523670722
-------------------------	-------------

TELE RADIO STUDIO 5 S.R.L.	05568510720
----------------------------	-------------

MEDIACOM S.R.L.	06470970721
-----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

PUNTO EDITORIALE S.R.L.	07523670722
-------------------------	-------------

CIG:	Z0019E59F9
-------------	-------------------

Oggetto **adeguamento impianto di climatizzazione centralizzato 3 piano palazzo di città**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
15-04-2016	26-05-2016	15.500,00	12.488,00

<i>Partecipanti</i>

MANUTENZIONI S.R.L.	05641980276
---------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

MANUTENZIONI S.R.L.	05641980276
---------------------	-------------

CIG:	Z9F1C91D9A
-------------	-------------------

Oggetto **lavori per somma urgenza rete di distribuzione impianto di riscaldamento scuola media**

Scelta Contraente **08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO**

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

35.000,00

0,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z0D1CCAA5D
-------------	-------------------

Oggetto **Copertura assicurativa responsabilità civile amministrativa**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
20-12-2016	20-12-2017	13.995,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

ASSIGECO S.R.L.	08958920152
-----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ASSIGECO S.R.L.	08958920152
-----------------	-------------

CIG:	Z0A1951112
-------------	-------------------

Oggetto **Prestazioni straordinarie dei servizi di custodia e vigilanza in occasione delle festività pasquali 2016**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
27-03-2016	28-03-2016	540,00	106,00

<i>Partecipanti</i>

BARSA spa	05577300765
NEWPOL S.R.L.	05077690724

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z5F145550D
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE E PICCOLE OPERE EDILI IN ALCUNI IMMOBILI COMUNALI
<i>Scelta Contraente</i>	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
11-04-2016	25-05-2016	28.920,00	28.392,00

<i>Partecipanti</i>

COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.	02149990729
-------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.	02149990729
-------------------------------	-------------

CIG:	ZD71CDCD1A
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA DI CORONE ALLORO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
02-11-2016	04-11-2016	1.840,00	1.840,00

<i>Partecipanti</i>

FLOR 2000 di Dileo Maria Cristina 05212360720

<i>Aggiudicatari</i>

FLOR 2000 di Dileo Maria Cristina 05212360720

CIG:	Z921C738B0
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA DI CORONE D'ALLORO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
11-09-2016	12-09-2016	1.480,00	1.480,00

<i>Partecipanti</i>

FLOR 2000 di Dileo Maria Cristina 05212360720

<i>Aggiudicatari</i>

FLOR 2000 di Dileo Maria Cristina 05212360720

CIG:	Z101C4F28C
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA PENSILINA AUTOBUS PER VIA MANFREDIc/o MEPA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-12-2016		5.705,00	0,00

<i>Partecipanti</i>
DIMCAR 03129830752

<i>Aggiudicatari</i>
DIMCAR 03129830752

CIG:	Z081364202
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO RIPRESE TELEVISIVE SEDUTE CONSILIARI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-01-2015	30-01-2015	1.094,50	1.094,50

<i>Partecipanti</i>

TELE RADIO STUDIO 5 S.R.L.	05568510720
----------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TELE RADIO STUDIO 5 S.R.L.	05568510720
----------------------------	-------------

CIG:	Z7013F7A93
-------------	-------------------

Oggetto **RIPRESE TELEVISIVE SEDUTE CONSILAIR**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
24-03-2015	24-03-2015	1.094,50	1.094,00

<i>Partecipanti</i>

TELE RADIO STUDIO 5 S.R.L.	05568510720
----------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TELE RADIO STUDIO 5 S.R.L.	05568510720
----------------------------	-------------

CIG:	Z6431D93F8
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO RIPRESE TELEVISIVE SEDUTE CONSILIARI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
16-03-2015	16-03-2015	1.094,00	1.094,00

<i>Partecipanti</i>

TELE RADIO STUDIO 5 S.R.L.	05568510720
----------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TELE RADIO STUDIO 5 S.R.L.	05568510720
----------------------------	-------------

CIG:	ZCB13A1EEA
-------------	-------------------

Oggetto **RIPRESE TELEVISIVE SEDUTE CONSILIARI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
09-02-2015	09-02-2015	1.094,50	1.094,50

<i>Partecipanti</i>

TELE RADIO STUDIO 5 S.R.L.	05568510720
----------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TELE RADIO STUDIO 5 S.R.L.	05568510720
----------------------------	-------------

CIG:	Z7112D15A7
-------------	-------------------

Oggetto **RIPRESE TELEVISIVE SEDUTE CONSILIARI**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
15-01-2015	15-01-2015	1.094,00	1.094,00

<i>Partecipanti</i>

TELE RADIO STUDIO 5 S.R.L.	05568510720
----------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TELE RADIO STUDIO 5 S.R.L.	05568510720
----------------------------	-------------

CIG:	Z0B113BE70
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO RIPRESE SEDUTA CONSILIARE**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
23-02-2015	23-02-2015	1.094,50	1.094,00

<i>Partecipanti</i>

TELE RADIO STUDIO 5 S.R.L.	05568510720
----------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TELE RADIO STUDIO 5 S.R.L.	05568510720
----------------------------	-------------

CIG:	ZD11722EAC
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'UP AL MONITORAGGIO E ALLA RENDICONTAZIONE DI SPESA PAC -I RIPARTO
<i>Scelta Contraente</i>	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
18-11-2015		8.789,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

EUROMEDITERRANEA S.R.L.

02319900714

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	3257153FAB
-------------	-------------------

Oggetto **trasporto pubblico locale urbano**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
		610.448,00	610.448,00

<i>Partecipanti</i>
SCOPPIO AUTOLINEE 00296600729

<i>Aggiudicatari</i>
SCOPPIO AUTOLINEE 00296600729

CIG:	ZD71CDCD
-------------	-----------------

Oggetto **Fornitura di n. 15 corone ed un cuscino d'alloro a corredo delle cerimonie celebrative della Festa dell'Unità Nazionale, della Giornata delle FF.AA. e del Combattente e della Commemorazione dei Caduti in Guerra e Defunti 2016.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
02-11-2016	04-11-2016	1.840,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

FLOR 2000 di Dileo Maria Cristina 05212360720

<i>Aggiudicatari</i>

FLOR 2000 di Dileo Maria Cristina 05212360720

CIG:	Z881B0A708
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	PALAZZINA ALLOGGI PER ANZIANI UBICATA NELL'AREA EX DISTILLERIA - TRASLOCO ASSEGNATARI ALLOGGI
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
25-07-2016	02-08-2016	10.004,00	8.195,50

<i>Partecipanti</i>

SPEDITER SNC DI GIANNELLA A. & C.	01138690720
-----------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	X611807FDF
-------------	-------------------

Oggetto

**FORNITURA DI N. 50 CABINE ELETTORALI IN ALLUMINIO OCCORRENTI IN OCCASIONE
DELLE CIONSULTAZIONI REFERENDARIE POPOLARI INDETTE PER IL 17/04/2016.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

Scelta Contraente

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

0,00

0,00

Partecipanti

Aggiudicatari

CIG:	ZC919C77D5
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2016**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-05-2016	31-05-2016	30.313,00	30.313,16

<i>Partecipanti</i>

ATI VEGAPOL s.r.l./NEWPOL S.R.L.

VEGAPOL S.R.L. 04606600726 04-CAPOGRUPPO

NEWPOL S.R.L. 05077690724 01-MANDANTE

<i>Aggiudicatari</i>

ATI VEGAPOL s.r.l./NEWPOL S.R.L.

VEGAPOL S.R.L. 04606600726 04-CAPOGRUPPO

NEWPOL S.R.L. 05077690724 01-MANDANTE

CIG:	Z131C25A99
-------------	-------------------

Oggetto **Realizzazione e posa in opera di corrimani di tipo artigianale a servizio delle scalinate dei vicoli del centro storico della città. Affidamento alla ditta artigiana "Iron Art di Pedico Giuseppe" di Barletta.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-07-2016	07-09-2016	4.830,00	4.830,00

<i>Partecipanti</i>

PEDICO GIUSEPPE

PDCGPP73D29A669X

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZD41B32340
-------------	-------------------

Oggetto **OdA di n. 4 impianti per il basket amatoriale compresa posa in opera e collaudo.**

Scelta Contraente **07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-07-2016	25-10-2016	12.200,00	12.200,00

<i>Partecipanti</i>

PARADISO GONFIABILE SRL	06324990966
-------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

PARADISO GONFIABILE SRL	06324990966
-------------------------	-------------

CIG:	Z281AEF061
-------------	-------------------

Oggetto Affidamento d'incarico alla ditta "DISEGNO URBANO" con sede in via Olbia 22 – 70026 Modugno (BA) – P.IVA 07449760722, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 mediante ricorso al MEPA ed attraverso il sistema dell'ordine diretto

Scelta Contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
25-07-2016	18-10-2016	27.638,00	27.638,00

<i>Partecipanti</i>
DISEGNO URBANO DI PASQUALE PEPE PPEPQL77M30A662B

<i>Aggiudicatari</i>
DISEGNO URBANO DI PASQUALE PEPE PPEPQL77M30A662B

CIG:	ZD01BBDDA4
-------------	-------------------

Oggetto **ACQUISTO MOBILI SU MEPA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

7.683,38

0,00

<i>Partecipanti</i>

RAMA OFFICE

07754040728

<i>Aggiudicatari</i>

RAMA OFFICE

07754040728

CIG:	ZF61A52109
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2016**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-06-2016	30-06-2016	29.469,00	29.514,00

<i>Partecipanti</i>

ATI VEGAPOL s.r.l./NEWPOL S.R.L.

NEWPOL S.R.L.	05077690724	01-MANDANTE
VEGAPOL S.R.L.	04606600726	04-CAPOGRUPPO

<i>Aggiudicatari</i>

ATI VEGAPOL s.r.l./NEWPOL S.R.L.

NEWPOL S.R.L.	05077690724	01-MANDANTE
VEGAPOL S.R.L.	04606600726	04-CAPOGRUPPO

CIG:	348470230f
-------------	-------------------

Oggetto **traqspporto pubblico locale urbano**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

129.192,00

118.426,00

<i>Partecipanti</i>

SCOPPIO AUTOLINEE

00296600729

<i>Aggiudicatari</i>

SCOPPIO AUTOLINEE

00296600729

CIG:	Z411A29E16
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTISTICA DEL VERDE ATTREZZATO SITO IN VIA S. SAMUELE ANG. LUNGOMARE P. MENNEA PER IL PERIODO OTT-DIC 2015
<i>Scelta Contraente</i>	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
21-09-2015	26-05-2016	3.564,00	3.564,00

<i>Partecipanti</i>

BAR.S.A. S.P.A.

05577300725

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z0A1AD67F3
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2016**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-07-2016	31-07-2016	30.361,00	30.361,00

<i>Partecipanti</i>

A.T.I. VEGAPOL s.r.l./NEWPOL s.r.l.

NEWPOL S.R.L.	05077690724	01-MANDANTE
VEGAPOL S.R.L.	04606600726	04-CAPOGRUPPO

<i>Aggiudicatari</i>

A.T.I. VEGAPOL s.r.l./NEWPOL s.r.l.

NEWPOL S.R.L.	05077690724	01-MANDANTE
VEGAPOL S.R.L.	04606600726	04-CAPOGRUPPO

CIG:	Z6A19F2DE4
-------------	-------------------

Oggetto **Reimpianto di n. 4 lecci presso l'alberata dei giardini G. De Nittis contigua a via G. Carli, previa rimozione di ceppi dalle rispettive conche con impiego di idonea macchina fresa-ceppi.**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
31-03-2016	02-04-2016	3.100,00	3.100,00

<i>Partecipanti</i>

chlorophyl.tec	06288300723
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

chlorophyl.tec	06288300723
----------------	-------------

CIG:	Z5318804AE
-------------	-------------------

Oggetto **Manutenzione del manto erboso dello stadio Puttilli per il periodo dal 01/10 al 31/12/2015.**

Scelta Contraente **24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
21-09-2015	31-12-2015	0,00	6.611,00

<i>Partecipanti</i>

BAR.S.A. S.P.A.	05577300725
-----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

BAR.S.A. S.P.A.	05577300725
-----------------	-------------

CIG:	Z64183D99C
-------------	-------------------

Oggetto **Manutenzione dell'area verde posta sul lungomare P. Mennea ang. via San Samuele per il periodo dal 01/10 al 31/12/2015.**

Scelta Contraente **24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
21-09-2015	31-12-2015	2.246,00	2.246,00

<i>Partecipanti</i>

BAR.S.A. S.P.A.	05577300725
-----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

BAR.S.A. S.P.A.	05577300725
-----------------	-------------

CIG:	Z12183D819
-------------	-------------------

Oggetto Festa dell'Albero 2015 piantumazione di n. 20 platani di cui all'art. 3 del protocollo d'intesa reg. 717 del 7/08/2014 tra Comune di barletta e Buzzi Unicem SpA, presso l'area adiacente il "parco dell'umanità" in nuova 167 - affidamento alla Bar.S.A.

Scelta Contraente 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-12-2015	31-12-2015	3.500,00	3.500,00

<i>Partecipanti</i>

BAR.S.A. S.P.A.	05577300725
-----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

BAR.S.A. S.P.A.	05577300725
-----------------	-------------

CIG:	Z731B1BDB5
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2016**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-08-2016	31-08-2016	30.316,00	30.313,56

<i>Partecipanti</i>

A.T.I. VEGAPOL s.r.l./NEWPOL s.r.l.

VEGAPOL S.R.L. 04606600726 04-CAPOGRUPPO

NEWPOL S.R.L. 05077690724 01-MANDANTE

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZB4181A2E4
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
21-12-2015	21-12-2015	665,00	665,00

<i>Partecipanti</i>

OPERA S.R.L.	05994580727
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

OPERA S.R.L.	05994580727
--------------	-------------

CIG:	Z2B182A02F
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-02-2016	01-02-2016	90,00	90,00

<i>Partecipanti</i>

A.P. SYSTEMS SRL	08543640158
------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

A.P. SYSTEMS SRL	08543640158
------------------	-------------

CIG:	Z65182A11C
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
28-01-2016	18-02-2016	158,00	158,00

<i>Partecipanti</i>

FORUM MEDIA EDIZIONI SRL	03534120237
--------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

FORUM MEDIA EDIZIONI SRL	03534120237
--------------------------	-------------

CIG:	ZB3182A18B
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
27-01-2016	27-01-2016	69,00	69,00

<i>Partecipanti</i>

MAGGIOLI SPA	02066400405
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

MAGGIOLI SPA	02066400405
--------------	-------------

CIG:	Z761868CCA
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
10-02-2016	10-02-2016	390,00	390,00

<i>Partecipanti</i>

OPERA S.R.L.	05994580727
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

OPERA S.R.L.	05994580727
--------------	-------------

CIG:	Z78188167F
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
25-02-2016	25-02-2016	606,00	606,00

<i>Partecipanti</i>

PUBLIKA SRL	02213820208
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

PUBLIKA SRL	02213820208
-------------	-------------

CIG:	Z6218BB7EF
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
16-03-2016	16-03-2016	300,00	300,00

<i>Partecipanti</i>

PUBBLIFORMEZ S.A.S.	03635090875
---------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

PUBBLIFORMEZ S.A.S.	03635090875
---------------------	-------------

CIG:	ZDB18EFB8D
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
18-03-2016	18-03-2016	741,00	741,00

<i>Partecipanti</i>

OPERA S.R.L.	05994580727
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

OPERA S.R.L.	05994580727
--------------	-------------

CIG:	Z3F18EFCA5
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-03-2016	20-04-2016	300,00	300,00

<i>Partecipanti</i>

LEGISLAZIONE TECNICA EDITRICE SRL	05383391009
-----------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

LEGISLAZIONE TECNICA EDITRICE SRL	05383391009
-----------------------------------	-------------

CIG:	ZE318BB863
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
07-03-2016	07-03-2016	700,00	700,00

<i>Partecipanti</i>

ATHENA RESEARCH SRL	01744160811
---------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ATHENA RESEARCH SRL	01744160811
---------------------	-------------

CIG:	ZA719E134A
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
18-05-2016	25-05-2016	410,00	410,00

<i>Partecipanti</i>

MEDIA CONSULT SRL	07189200723
-------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

MEDIA CONSULT SRL	07189200723
-------------------	-------------

CIG:	Z1F19E3F08
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
18-05-2016	25-05-2016	60,00	60,00

<i>Partecipanti</i>

MEDIA CONSULT SRL	07189200723
-------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

MEDIA CONSULT SRL	07189200723
-------------------	-------------

CIG:	Z3219E0C44
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
25-05-2016	08-06-2016	158,00	158,00

<i>Partecipanti</i>

FORUM MEDIA EDIZIONI SRL	03534120237
--------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

FORUM MEDIA EDIZIONI SRL	03534120237
--------------------------	-------------

CIG:	Z37192E38C
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
07-04-2016	08-04-2016	70,00	70,00

<i>Partecipanti</i>

associazione italiana biblioteche	02903570584
-----------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

associazione italiana biblioteche	02903570584
-----------------------------------	-------------

CIG:	ZC3192E30B
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
07-04-2016	07-04-2016	1.050,00	1.050,00

<i>Partecipanti</i>

OPERA S.R.L.	05994580727
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

OPERA S.R.L.	05994580727
--------------	-------------

CIG:	Z34192E2BD
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
31-03-2016	31-03-2016	390,00	390,00

<i>Partecipanti</i>
OPERA S.R.L. 05994580727

<i>Aggiudicatari</i>
OPERA S.R.L. 05994580727

CIG:	Z961A488AE
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
14-06-2016	14-06-2016	592,00	592,00

<i>Partecipanti</i>

A.P. SYSTEMS SRL	08543640158
------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

A.P. SYSTEMS SRL	08543640158
------------------	-------------

CIG:	ZF61A02477
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
20-05-2016	20-05-2016	75,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	02998820233
---------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	02998820233
---------------------------------	-------------

CIG:	Z811A0244E
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
24-05-2016	24-05-2016	888,00	888,88

<i>Partecipanti</i>

A.P. SYSTEMS SRL	08543640158
------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

A.P. SYSTEMS SRL	08543640158
------------------	-------------

CIG:	Z0319E404F
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
23-05-2016	26-05-2016	1.660,00	1.660,00

<i>Partecipanti</i>

ceida	85002540582
-------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ceida	85002540582
-------	-------------

CIG:	ZE1197D221
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
04-04-2016	06-04-2016	250,00	250,00

<i>Partecipanti</i>

ANCEP	09406648271
-------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ANCEP	09406648271
-------	-------------

CIG:	Z5A1B0E13A
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
31-03-2017	31-03-2017	2.750,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

IRSS	02821680309
------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

IRSS	02821680309
------	-------------

CIG:	Z7D1B0E0DB
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
06-10-2016	06-10-2016	390,00	390,00

<i>Partecipanti</i>

OPERA S.R.L.	05994580727
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

OPERA S.R.L.	05994580727
--------------	-------------

CIG:	Z281BD7A3D
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
04-11-2016	30-11-2016	200,00	200,00

<i>Partecipanti</i>

ANCI ROMA	80118510587
-----------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ANCI ROMA	80118510587
-----------	-------------

CIG:	Z2D1B94AF4
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	80118510587
----------------	--------------------

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
13-10-2016	13-10-2016	750,00	750,00

<i>Partecipanti</i>

ARETE S.R.L.	05144720876
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ARETE S.R.L.	05144720876
--------------	-------------

CIG:	Z9D1BD7E52
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
03-11-2016	03-11-2016	741,00	741,00

<i>Partecipanti</i>

OPERA S.R.L.

05994580727

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z011B51262
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
06-10-2016	07-10-2016	320,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

A.N.U.S.C.A. s.r.l.	01897431209
---------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

A.N.U.S.C.A. s.r.l.	01897431209
---------------------	-------------

CIG:	Z341B94BDC
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
27-10-2016	27-10-2016	741,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

OPERA S.R.L.	05994580727
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

OPERA S.R.L.	05994580727
--------------	-------------

CIG:	Z9B1BD8D78
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
29-11-2016	30-11-2016	5.500,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

MAGGIOLI SPA	02066400405
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

MAGGIOLI SPA	02066400405
--------------	-------------

CIG:	ZEF1C1E664
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
22-11-2016	16-12-2016	3.000,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

SDA BOCCONI	03628350153
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

SDA BOCCONI	03628350153
-------------	-------------

CIG:	Z4E1A0234E
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
06-06-2016	09-02-2017	24.421,00	7.182,65

<i>Partecipanti</i>

MANDANTE:CLE 03695510721

<i>Aggiudicatari</i>

MANDANTE:CLE 03695510721

CIG:	ZA11CA86F4
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
21-12-2016	21-12-2016	390,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

OPERA S.R.L.	05994580727
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

OPERA S.R.L.	05994580727
--------------	-------------

CIG:	ZEB1C7F951
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
13-12-2016	13-12-2016	600,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

MEDIA CONSULT SRL	07189200723
-------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

MEDIA CONSULT SRL	07189200723
-------------------	-------------

CIG:	Z921CA89C6
-------------	-------------------

Oggetto **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-12-2016	02-12-2016	70,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

associazione italiana biblioteche	02903570584
-----------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

associazione italiana biblioteche	02903570584
-----------------------------------	-------------

CIG:	6678301453
-------------	-------------------

Oggetto **forniture**

Scelta Contraente **26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
07-04-2016	31-12-2016	129.490,00	129.490,00

<i>Partecipanti</i>

REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	01964741001
---------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	01964741001
---------------------------	-------------

CIG:	Z4D1AC85DF
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FORNITURE
----------------	------------------

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	---

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
31-03-2015	02-05-2015	1.052,71	1.052,71

<i>Partecipanti</i>

REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	01964741001
---------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	01964741001
---------------------------	-------------