

Comune di Biancavilla

http://www.comune.biancavilla.ct.it/Repository/biancavilla/Upload/2016/id_5513/pubblicazione_3_lotti_2015.xml

Licenza: IODL

Pubblicazione L.190/2012 anno 2015

<i>Abstract</i>	Pubblicazione L.190/2012 anno 2015
<i>Ente Pubblicatore</i>	Comune di Biancavilla

<i>Anno Riferimento</i>	<i>Data Prima Pubblicazione</i>	<i>Data Ultimo Aggiornamento</i>
2015	29-01-2016	29-01-2016

CIG:	Z91132EDA6
-------------	-------------------

Oggetto **AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGCOMPUTERS DI ANTONIO GRANATA PER LA FORNITURA DI N. 2 COMPUTERS**
Scelta 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	04-03-2015	928,00	928,00

<i>Partecipanti</i>

AG COMPUTER DI ANTONIO GRANATA	GRNNNN69B03C351N
--------------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

AG COMPUTER DI ANTONIO GRANATA	GRNNNN69B03C351N
--------------------------------	------------------

CIG:	ZA2131DACC
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEI DI GALATI GIORDANO ANDREA CON SEDE IN BIANCAVILL PER INTERVENTI URGENTI NELL'ACQUEDOTTO COMUNALE
<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>
27-02-2015	13-03-2015	2.238,00	2.238,00

<i>Partecipanti</i>

CEI DI GALATI GIORDANO	04074120876
------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CEI DI GALATI GIORDANO	04074120876
------------------------	-------------

CIG:	ZBE0EB532B
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	MANIFESTAZIONI PASQUALI ANNO 2014. AFFIDAMENTO INCARICO PER STAMPA E FORNITURA OPUSCOLI, LOCANDINE ED INVITI PER LA MOSTRA ARTISTICA DELLA SETTIMANA SANTA.
----------------	--

<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>
08-04-2014	20-04-2014	1.420,00	1.420,00

<i>Partecipanti</i>

TIPOLITOGRAFIA PLACIDO DELL'ERBA	DLLPCD51M01A841W
----------------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

TIPOLITOGRAFIA PLACIDO DELL'ERBA	DLLPCD51M01A841W
----------------------------------	------------------

CIG:	Z5813258F1
-------------	-------------------

Oggetto **AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETNA IMPIANTI DI GENOVESE TOMMASO CON SEDE IN BIANCAVILLA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA 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>
27-02-2015	09-03-2015	1.857,00	1.857,00

<i>Partecipanti</i>

ETNA IMPIANTI DI GENOVESE TOMMASO	03237370873
-----------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ETNA IMPIANTI DI GENOVESE TOMMASO	03237370873
-----------------------------------	-------------

CIG:	Z8212B2A1E
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PISTORIO VINCENZO CON SEDE IN BIANCAVILLA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI VILLA DELLE FAVARE
<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>
27-02-2015	20-03-2015	315,00	315,00

<i>Partecipanti</i>
PISTORIO VINCENZO PSTVCN52B07A841Z

<i>Aggiudicatari</i>
PISTORIO VINCENZO PSTVCN52B07A841Z

CIG:	Z6914686B6
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU ALLA DITTA DYST SRL PERIODO DAL 01/04/2015 AL 15/04/2015 SALDO FATTURA
<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>
01-04-2015	15-04-2015	96.047,00	96.047,00

<i>Partecipanti</i>

DUSTY s.r.l	03386300879
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DUSTY s.r.l	03386300879
-------------	-------------

CIG:	Z8013ED158
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO ALLA DITTA NICOTRA GIUSEPPE CON SEDE IN BIANCAVILLA PER INTERVENTI URGENTI NEL CUNETTONE E NELLE STRADE ESTERNE IN C.DA "CAVALLACCIO"
<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>
02-04-2015	28-04-2015	4.521,00	4.521,00

<i>Partecipanti</i>	
NICOTRASPORTI DI NICOTRA GIUSEPPE	04641670874

<i>Aggiudicatari</i>	
NICOTRASPORTI DI NICOTRA GIUSEPPE	04641670874

CIG:	Z9C1489C1B
-------------	-------------------

Oggetto **affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali per mesi uno alla ditta C & C Servizi srl con sede in viale Della Rinascita n.181 San Cataldo (CL) decorrenti dall'1.4.2015 al 30.04.2015**

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>
01-04-2015	30-04-2015	4.040,00	4.040,00

<i>Partecipanti</i>

C & C SERVIZI S.R.L. 01817590852

<i>Aggiudicatari</i>

C & C SERVIZI S.R.L. 01817590852

CIG:	Z8A125F6D6
-------------	-------------------

Oggetto **Affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali di mesi tre alla ditta C & C Servizi srl con sede in viale Della Rinascita 181 San Cataldo (CL).**

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>
01-01-2015	31-03-2015	12.120,00	12.120,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZAE1328C8E
-------------	-------------------

Oggetto **intervento di derattizzazione e disinfestazione degli edifici scolastici del comune di Biancavilla**

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>
16-02-2015	18-02-2015	1.200,00	1.200,00

<i>Partecipanti</i>

DDD DI BRUNO ANGELA	BRNNGGL52M54C351H
---------------------	-------------------

<i>Aggiudicatari</i>

DDD DI BRUNO ANGELA	BRNNGGL52M54C351H
---------------------	-------------------

CIG:	6077186C86
-------------	-------------------

Oggetto **Servizio di pulizia locali comunali - periodo mesi sette dal 1.5.2015 al 1.12.2015- Integrato fino al 31.12.2015 determina del F.R. n.661/2015**

Scelta Contraente **01-PROCEDURA APERTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-05-2015	31-12-2015	32.176,00	28.154,00

Partecipanti

AFM

AFM	01905520852	01-MANDANTE
L'AVVENIRE 90 SOC. COOP. ARL	01301070858	02-MANDATARIA

Prisma di Puglisi Daniele

Prisma di Puglisi Daniele	PGLDNL79B11F158	01-MANDANTE
EURO SERVICE GROUP S.R.L.	Z 03218500837	02-MANDATARIA

Eco.C.E.T. srl

Eco.C.E.T. srl	03330420831	01-MANDANTE
M.A.V. srl	02999430834	02-MANDATARIA

Cassaro Servizi Integrati s.r.l.

02052690845

LOUIS SRL

03209590839

GENERAL SERVICES DI TORRISI SIMONA

01636210898

Multi Professional Service srl

01742540857

Poish Meridional s.r.l

06312231217

Best Service srl

05052840872

MULTISRVICES S.R.L.

01334350897

MTA SERVIZI S.R.L.

02392320814

La Minopoli s.r.l.

07577660637

GEPA S.R.L.

01156340851

BSF SRL

01769040856

CPS CONSORZIO PULINISSA SICILIA

01829400850

Concordia Servizi s.r.l.

02213170844

Gargano Service s.a.s.

04078090828

ZS SERVICES GROUP S.R.L

02816130831

Pluniservices srl

03159370836

ASB s.r.l.	01160410864
Pulileader Servizi	05619890824
L'Aurora di La Ferla Sergio	04647850476
LA POLITUTTO S.R.L.	05813570826
5 Poli Servizi	02384040800
IN LINEA SOC. COOP.	01823190853
FOCUS SERVICE DI MIRONE FABIO	03835440870
A.S.I.F. srl	04881220828
C & C SERVIZI S.R.L.	01817590852
SO.GE.MAN.S.R.L.	02682610833
PUNTO PULIZIA S.R.L.	04332870874
MEDITERRANEA SERVIZI S.R.L.	03648420879

Aggiudicatari

MTA SERVIZI S.R.L.	02392320814
--------------------	-------------

CIG:	6087073889
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI, SABBIE/VAGLIO PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE.
<i>Scelta Contraente</i>	01-PROCEDURA APERTA

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
		22.061,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

MECOGEST	01258990850
GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI	02405050846
CELAURO SERVICE S.R.L	02490170848
REM REALIZZAZIONE E MONTAGGI S.R.L.	01610700898
ISEA SRL	04316480872
ECOLSYSTEM SRL	05206110875

<i>Aggiudicatari</i>

ISEA SRL	04316480872
----------	-------------

CIG:	ZD3143146D
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	ACQUISTO TARGHE ESPLICATIVE ESPLICATIVE PERMANENTI RELATIVE AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE COMPRESSE TRA VIA MAMELI, VIA VITT. EMANUELE, VIA UMBERTO E VIA INNESSA"
----------------	--

<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	12-05-2015	254,00	254,00

<i>Partecipanti</i>

ETNA TOTAL SERVICE S.R.L.	04897050870
---------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ETNA TOTAL SERVICE S.R.L.	04897050870
---------------------------	-------------

CIG:	Z2513EA630
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SASE S.R.L. PER LAVORI DI PULIZIA GRONDAIE NELLA CASERMA DEI CARABINIERI
<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>
02-04-2015	06-07-2015	1.000,00	1.000,00

<i>Partecipanti</i>

SASE s.r.l.	05073320870
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

SASE s.r.l.	05073320870
-------------	-------------

CIG:	ZD312632B6
-------------	-------------------

Oggetto **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE**

Scelta Contraente **02-PROCEDURA RISTRETTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
27-01-2015	25-03-2015	6.582,00	6.547,00

<i>Partecipanti</i>

LA CAVA SALVUCCIO	04077730879
PANTO' ASFALTI S.R.L.	05148080871
SCAVI FURNARI DEL GEOM. LUIGI FURNARI	FRNLGU81S28C351H
D'OCA VINCENZO	04346280870
NICOSIA TOMMASO PIERO	03116120878

<i>Aggiudicatari</i>

D'OCA VINCENZO	04346280870
----------------	-------------

CIG:	Z8912745E3
-------------	-------------------

Oggetto **REALIZZAZIONE E CURA DEL VERDE ATTREZZATO**

Scelta Contraente **02-PROCEDURA RISTRETTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
30-01-2015	26-03-2015	5.594,00	5.594,00

<i>Partecipanti</i>

RUBINO PLACIDO	RBNPCD67H14A841U
LA TRINACRIA DI ORIGLIO FILIPPO	02551630870
CAMPAGNA GEOM. ALFIO FABIO	03594730875
FM VIVAI MURSIA DI MURSIA GIUSEPPE	MRSGPP77T23Z112T
IMPRESA EDILE F.LLI NICOLOSI DI PLACIDO NICOLOSI & c. S.N.C.	04482860873

<i>Aggiudicatari</i>

FM VIVAI MURSIA DI MURSIA GIUSEPPE	MRSGPP77T23Z112T
------------------------------------	------------------

CIG:	Z58127AA6A
-------------	-------------------

Oggetto **MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

Scelta Contraente **02-PROCEDURA RISTRETTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
22-01-2015	13-03-2015	4.357,00	4.357,00

Partecipanti

TRANCHIDA SALVATORE	03728510870
FLA.M. S.R.L. TITOLARE FISICHELLA BARTOLOMEO	04782050878
NEW SISTEM DI GENOVESE SALVATORE & C. S.N.C.	04854550870

Aggiudicatari

NEW SISTEM DI GENOVESE SALVATORE & C. S.N.C.	04854550870
--	-------------

CIG:	Z6314E66E6
-------------	-------------------

Oggetto **INTERVENTI URGENTI NELL'IMMOBILE COMUNALE - CASERMA DEI CARABINIERI**

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

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
22-06-2015	02-07-2015	4.661,00	4.661,00

<i>Partecipanti</i>

ETNA IMPIANTI DI GENOVESE TOMMASO	03237370873
-----------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ETNA IMPIANTI DI GENOVESE TOMMASO	03237370873
-----------------------------------	-------------

CIG:	ZA413F7CD3
-------------	-------------------

Oggetto **MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE INTERNE**

Scelta Contraente **02-PROCEDURA RISTRETTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
18-05-2015	17-05-2016	5.923,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

LA CAVA SALVUCCIO	04077730879
GALVAGNO ANTONINO	GLVNNN60H26C351P
GRECO VINCENZO	GRCVCN64L05A841F
CAMPAGNA GEOM. ALFIO FABIO	03594730875
PANTO' ASFALTI S.R.L.	05148080871
LA TRINACRIA DI ORIGLIO FILIPPO	02551630870

<i>Aggiudicatari</i>

GALVAGNO ANTONINO	GLVNNN60H26C351P
-------------------	------------------

CIG:	Z1712DBE8C
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	CONFERIMENTO R.S.U. DIFFEREZIATI PRESSO PIATTAFORMA SICULA TRASPORTI MESE DI DICEMBRE 2014
<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>
01-12-2014	31-12-2014	4,03	4,03

<i>Partecipanti</i>

SICULA TRASPORTI SRL	00805460870
----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

SICULA TRASPORTI SRL	00805460870
----------------------	-------------

CIG:	6062725EED
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE**

Scelta Contraente **01-PROCEDURA APERTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-05-2015		50.501,00	29.456,00

<i>Partecipanti</i>

EURO AMBIENTE SOC. COOP	01330670850
SEA S.P.A	01268980222
GEMINA S.R.L.	12165781001
Gullifa Francesco	01896220835
Mantarro Agatino	01743950832
NURG S.R.L.	07113661214
CPS	04565780873
COSEFO S.R.L.	01910130853
SATIEE DI BELLOMO GIOVANNI	02361500842
G.O.S.T. srl	02265650545
M.K.E. srl	02929860795

<i>Aggiudicatari</i>

CPS	04565780873
-----	-------------

CIG:	Z24130DC3B
-------------	-------------------

Oggetto **RACCOLTA E TRASPORTO RSU ALLA DITTA DYST SRL PERIODO DAL 01/01/2015 al 31/01/2015 -
acconto fattura**

Scelta 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	31-01-2015	101.186,00	101.186,00

<i>Partecipanti</i>

DUSTY s.r.l	03386300879
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DUSTY s.r.l	03386300879
-------------	-------------

CIG:	Z22133D293
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRAPORTO RSU ALLA DITTA DYST PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/01/2015 - pagamento a saldo fattura
<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>
01-01-2015	31-01-2015	74.184,00	74.184,00

<i>Partecipanti</i>

DUSTY s.r.l	03386300879
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DUSTY s.r.l	03386300879
-------------	-------------

CIG:	Z021324C8C
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	CONFERIMENTO RSU DIFFERENZIATI PRESSO PIATTAFORMA DEL CONSORZIO CON.TE.A. MESE DI GENNAIO 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>
01-01-2015	31-01-2015	5.931,00	5.931,00

<i>Partecipanti</i>

CON.TEA	04401860871
---------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CON.TEA	04401860871
---------	-------------

CIG:	ZED133B9DF
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	CONFERIMENTO RSU INDIFFERENZIATI IN DISCARICA MESE DI GENNAIO 2015 DITTA OIKOS SPA- MESE DI GENNAIO 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>
01-01-2015	31-01-2015	41.557,00	41.557,00

<i>Partecipanti</i>

OIKOS S.P.A	04390280875
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

OIKOS S.P.A	04390280875
-------------	-------------

CIG:	Z65137D87A
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ALLA DITTA DYST SRL PERIODO 01/02/2015 AL 28/02/2015-ACCONTO FATTURA
<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>
01-02-2015	28-02-2015	101.186,00	101.186,00

<i>Partecipanti</i>

DUSTY s.r.l	03386300879
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DUSTY s.r.l	03386300879
-------------	-------------

CIG:	ZF013BCB8C
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ALLA DITTA DUSTY SRL DAL 01/02/2015 AL 28/02/2015 - SALDO FATTURA
<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>
01-02-2015	28-02-2015	90.909,00	90.909,00

<i>Partecipanti</i>

DUSTY s.r.l	03386300879
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DUSTY s.r.l	03386300879
-------------	-------------

CIG:	Z351428CB2
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	CONFERIMENTO RSU DIFFERENZIATI PRESSO PIATTAFORMA AUTODEMOLIZIONE EXPRESS SRL MESE DI FEBBRAIO 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>
01-02-2015	28-02-2015	268,00	268,00

<i>Partecipanti</i>
AUTODEMOLIZIONE EXPRESS S.R.L. 02684940873

<i>Aggiudicatari</i>
AUTODEMOLIZIONE EXPRESS S.R.L. 02684940873

CIG:	Z6513C3636
-------------	-------------------

Oggetto **CONFERIMENTO RSU IN DISCARICA MESE DI FEBBRAIO 2015 - DITTA OIKOS**

Scelta 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	42.040,00	42.040,00

<i>Partecipanti</i>

OIKOS S.P.A	04390280875
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

OIKOS S.P.A	04390280875
-------------	-------------

CIG:	Z5E13BD051
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	CONFERIMENTORSU DIFFERENZIATI PRESSO PIATTAFORMA DELLA DITTA SICULA
<i>Scelta Contraente</i>	ROTTAMI MESE DI FEBBRAIO 2015
	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	800,00	800,00

<i>Partecipanti</i>

SICILIA ROTTAMI	04937400879
-----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

SICILIA ROTTAMI	04937400879
-----------------	-------------

CIG:	ZB313878BA
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	CONFERIMENTO RSU DIFFERENZIATI PRESSO PIATTAFORMA DEL CONSORZIO CON.TE.A. MESE DI FEBBRAIO 2015
<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>
01-02-2015	28-02-2015	5.702,00	5.702,00

<i>Partecipanti</i>

CON.TEA	04401860871
---------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CON.TEA	04401860871
---------	-------------

CIG:	ZF8146398F
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	CONFERIMENTO RSU INDIFFERENZIATI IN DISCARICA MESE DI MARZO 2015 DITTA OIKOS SPA
<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>
01-03-2015	31-03-2015	48.322,00	48.322,00

<i>Partecipanti</i>

OIKOS S.P.A	04390280875
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

OIKOS S.P.A	04390280875
-------------	-------------

CIG:	Z65148FE09
-------------	-------------------

Oggetto **CONFERIMENTO RSU INDIFFERENZIATI IN DISCARICA MESE DI APRILE 2015 DITTA OIKOS**

Scelta 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	56.069,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

OIKOS S.P.A	04390280875
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

OIKOS S.P.A	04390280875
-------------	-------------

CIG:	ZB11404F35
-------------	-------------------

Oggetto **RACCOLTA E TRASPORTO RSU ALLA DITTA DUSTY SRL. DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015 (ACCONTO)**

Scelta 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	101.186,00	101.186,00

<i>Partecipanti</i>

DUSTY s.r.l	03386300879
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DUSTY s.r.l	03386300879
-------------	-------------

CIG:	Z6C144A521
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORRTO RSU ALLA DITTA DUSTY S.R.L. DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015 (SALDO)
<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>
01-03-2015	31-03-2015	90.909,00	90.909,00

<i>Partecipanti</i>

DUSTY s.r.l	03386300879
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DUSTY s.r.l	03386300879
-------------	-------------

CIG:	64313283C2
-------------	-------------------

Oggetto **Servizio di pulizia dei locali comunali**

Scelta Contraente **01-PROCEDURA APERTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
02-01-2016	30-09-2016	30.230,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

GENERAL SERVICES DI TORRISI SIMONA	01636210898
Prisma di Puglisi Daniele	PGLDNL79B11F158Z
Mil World srl	06191420824
Multiservice s.r.l.	01213850868
AFM	01905520852
IN LINEA SOC. COOP.	01823190853
Gargano Service s.a.s.	04078090828
ZS SERVICES GROUP S.R.L	02816130831
La Minopoli s.r.l.	07577660637
Concordia Servizi s.r.l.	02213170844
Tre Elle Italia 90	02616800872
GEPA S.R.L.	01156340851
LOUIS SRL	03209590839
Euroservice	04033760820
MTA SERVIZI S.R.L.	02392320814
LA POLITUTTO S.R.L.	05813570826
Poliservice soc. coop	03756280875
Banca Ecoop soc. coop.	91018800879
PUNTO PULIZIA S.R.L.	04332870874
ASB s.r.l.	01160410864
FOCUS SERVICE DI MIRONE FABIO	03835440870
IMPRE.GEN. s.r.l.	04039750874
BSF SRL	01769040856
Cassaro Servizi Integrati s.r.l.	02052690845
Poish Meridional s.r.l	06312231217

Nettuno Multiservizi	02893130837
Magnus srl	02387570845
Siciliana Pulizia e Servizi	02436910844
PULINOVA S.R.L.	05759080822
SIKANIA SERVICE SOC. A.R.L.	01556140851

Aggiudicatari

GENERAL SERVICES DI TORRISI SIMONA	01636210898
------------------------------------	-------------

CIG:	61853063FB
-------------	-------------------

Oggetto **Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione comunale**

Scelta Contraente **01-PROCEDURA APERTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
11-01-2016	08-06-2016	54.845,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

GEMINA S.R.L.	12165781001
Mantarro Agatino	01743950832
Soteco S.p.A.	00417150612
Italica s.r.l. Unipersonale	05211870877
Gallo Dott. Alberto	GLLLRT63L26F158G
Tecno Sud	00099140899
CPS	04565780873
Chemitecno Sud	01837290830

<i>Aggiudicatari</i>

CPS	04565780873
-----	-------------

CIG:	6333999553
-------------	-------------------

Oggetto **Fornitura di arredo asilo nido**

Scelta Contraente **01-PROCEDURA APERTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
		46.390,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

Grasso Forniture srl	04872170875
----------------------	-------------

Commerciali Impianti Regionali srl	02469110874
------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Grasso Forniture srl	04872170875
----------------------	-------------

CIG:	ZDE2156B80
-------------	-------------------

Oggetto **Lavori di completamento impianti asilo nido Domenivo Savio di Via F.Turati.**

Scelta Contraente **01-PROCEDURA APERTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
		26.151,00	0,00

Partecipanti

A.T.I. Russo Gianfranco

Russo Gianfranco

04843430879

04-CAPOGRUPPO

Logico Sistemi srl

05597130821

01-MANDANTE

TAS TECNOLOGICI ALLESTIMENTI SISTEMI S.R.L.

04831140878

Meditel Data srl

05543100829

A&G Impianti srl

04715650877

Gema srl

04840010872

BERTOLONE costruzioni s.r.l.

04809980875

Toscano Salvatore

02261900878

GE.CO.IM S.R.L.

02713180871

Minnella Michelangelo srl

02784630846

Rendo Impianti srl Unipersonale

05158150879

SASE s.r.l.

05073320870

Rubino Impianti srl Unipersonale

04286410875

NEW SISTEM DI GENOVESE SALVATORE & C. S.N.C.

04854550870

ETNA IMPIANTI DI GENOVESE TOMMASO

03237370873

CEI DI GALATI GIORDANO

04074120876

Euro Cipa srl

05200820875

C.R.F. Costruzioni srl

05020990874

Elios srl

04531130872

GEN.I.A. Generali Impianti Avanzati s.r.l

04385150877

Tecnalibera s.r.l.

04635380878

SPAMPINATO GROUP S.R.L.

04726470877

Tomasello Group srl

04136610872

JONICA 2011 SOC. COOP.

03706500877

CIG:	6252035E7B
-------------	-------------------

Oggetto **Lavori di manutenzione straordinaria delle strade esterne.**

Scelta Contraente **01-PROCEDURA APERTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
19-10-2015	18-12-2015	36.169,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

PTN S.R.L.	04570230872
Vajo s.r.l.	04512950876
SASE s.r.l.	05073320870
S.E.P. COSTRUZIONI s.r.l.	05053350871
MIT COSTRUTTORI S.R.L.	04336300878
CA.VI. di Caserta Vincenzo	04060850874
P&T SRL SEMPLIFICATA	05094280871

<i>Aggiudicatari</i>

MIT COSTRUTTORI S.R.L.	04336300878
------------------------	-------------

CIG:	6291733651
-------------	-------------------

Oggetto **Lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei punti critici nella fognatura comunale di Via Vitt. Emanuele e vie adiacenti.**

Scelta Contraente **01-PROCEDURA APERTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
27-11-2015		67.332,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

ACMAR RESTAURO S.R.L.	04204830873
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ACMAR RESTAURO S.R.L.	04204830873
-----------------------	-------------

CIG:	62173764FB
-------------	-------------------

Oggetto

**Servizio igiene urbana integrativo per lo spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rsu differenz. e indifferenz. all'interno ARO Biancavilla dal 25/5 al 22/11/15 e succ. proroga fino al 31.12.2015.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO**

Scelta Contraente

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

25-05-2015

31-12-2015

309.954,00

255.062,00

Partecipanti

DUSTY s.r.l

03386300879

ROMA COSTRUZIONI

01324310851

Siculcoop Soc Coop. arl

01622690830

Aggiudicatari

DUSTY s.r.l

03386300879

CIG:	57858488CE
-------------	-------------------

Oggetto **Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei RSU differen. e indiffer. compresi quelli assimilati, nell'ARO di Biancavilla. Durata anni 7**

Scelta Contraente **01-PROCEDURA APERTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-01-2016	31-12-2022	10.399.878,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

A.T.I.

CARUTER S.R.L	01737790830	02-MANDATARIA
MULTIECOPLAST S.R.L	02017710837	01-MANDANTE

<i>Aggiudicatari</i>

A.T.I.

CARUTER S.R.L	01737790830	02-MANDATARIA
MULTIECOPLAST S.R.L	02017710837	01-MANDANTE

CIG:	64012552BC
-------------	-------------------

Oggetto **Servizio di igiene urbana integrativo per lo spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei RSU differ. e indiff. all'interno dell'ARO di Biancavilla. Durata mesi 6.**

Scelta Contraente **01-PROCEDURA APERTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-01-2016	30-06-2016	315.272,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

<i>A.T.I.</i>			
CARUTER S.R.L	01737790830	02-MANDATARIA	
MULTIECOPLAST S.R.L	02017710837	01-MANDANTE	
Siculcoop Soc Coop. arl		01622690830	
ROMA COSTRUZIONI		01324310851	
Clean UP srl		05057430877	
Ecolandia srl		04444370870	
DUSTY s.r.l		03386300879	

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z841623FC2
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Acquisto sodio ipoclorito per il servizio idrico
----------------	---

<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>
23-09-2015	08-10-2015	239,00	239,00

<i>Partecipanti</i>

SICANIA CHIMICA SRL	01229780877
---------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

SICANIA CHIMICA SRL	01229780877
---------------------	-------------

CIG:	Z2B14D510A
-------------	-------------------

Oggetto **acquisto sodio ipoclorito per servizio idrica**

Scelta 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	11-08-2015	146,00	146,00

<i>Partecipanti</i>

SICANIA CHIMICA SRL	01229780877
---------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

SICANIA CHIMICA SRL	01229780877
---------------------	-------------

CIG:	Z8312F68BF
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	CONTRATTO ASSISTENZA DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE URBIX CONDONO 47-URBIX CONDONO 724 - URBIX CONDONO 326 ANNO 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>
01-01-2015	31-12-2015	1.200,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

JPSOFT S.N.C.	03509190876
---------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

JPSOFT S.N.C.	03509190876
---------------	-------------

CIG: **ZBE16C2B1E**

Oggetto **AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEI DI GALATI GIORDANO ANREA PER INTERVENTI URGENTI SULL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SORGENTE C.DA POZZILLO**
Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
09-11-2015	01-12-2015	869,00	869,00

Partecipanti

CEI DI GALATI GIORDANO	04074120876
------------------------	-------------

Aggiudicatari

CEI DI GALATI GIORDANO	04074120876
------------------------	-------------

CIG:	Z691674C95
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEMAS PER INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLORAZIONE ACQUE NI POZZI COMUNALI E INTERVENTI SULLA CONDOTTA IDRICA IN VIA DEI PINI.
----------------	--

<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>
29-10-2015	27-11-2015	3.788,00	3.788,00

<i>Partecipanti</i>

VE.MA.S. DI VERCOCO SALVATORE	VRCSVT66B10A841V
-------------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

VE.MA.S. DI VERCOCO SALVATORE	VRCSVT66B10A841V
-------------------------------	------------------

CIG:	Z1C12B2B0F
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO ALLA DITTA METAL TOUCH DI MILAZZO ANDREA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE OPERE IN FERRO
<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>
05-02-2015	24-11-2015	1.048,00	1.048,50

<i>Partecipanti</i>

METAL TOUCH DI MILAZZO ANDREA	04730810878
-------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

METAL TOUCH DI MILAZZO ANDREA	04730810878
-------------------------------	-------------

CIG:	Z3A1611366
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENO ALLA DITTA FL.A.M. S.R.L. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
<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>
09-11-2015	25-11-2015	1.520,00	1.520,00

<i>Partecipanti</i>

FL.A.M. S.R.L. TITOLARE FISICHELLA BARTOLOMEO	04782050878
---	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

FL.A.M. S.R.L. TITOLARE FISICHELLA BARTOLOMEO	04782050878
---	-------------

CIG:	Z19161EC03
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIZZO SALVATORE PER INTERVENTI URGENTI NELLA FOGNATURA COMUNALE IN VIA UMBERTO E NEL CORTILE TIBERIO
<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>
23-09-2015	26-10-2015	1.460,00	1.460,00

<i>Partecipanti</i>

EDIL ARTIGIANA DI RIZZO SALVATORE	02726530872
-----------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EDIL ARTIGIANA DI RIZZO SALVATORE	02726530872
-----------------------------------	-------------

CIG:	Z481589A74
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.C.S SRL PER SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEL CENTRO URBANO
<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>
25-08-2015	27-10-2015	712,00	712,00

<i>Partecipanti</i>

L.C.S. S.R.L. DI BRUNO ROSANNA	03995420878
--------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

L.C.S. S.R.L. DI BRUNO ROSANNA	03995420878
--------------------------------	-------------

CIG:	Z2B15D5A43
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEI DI GALATI GIORDANO ANDREA PER INTERVENTI URGENTI SULL'IMPIANTO DEL POZZO PICARDO
<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>
03-09-2015	15-09-2015	10.830,00	10.830,00

<i>Partecipanti</i>	CEI DI GALATI GIORDANO	04074120876
---------------------	------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>	CEI DI GALATI GIORDANO	04074120876
----------------------	------------------------	-------------

CIG:	Z74145919E
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.M. VIVAI PER INTERVENTI URGENTI SUL VERDE PUBBLICO "POTATURA STRAORDINARAI ALBERI DEL BELVEDERE, VIALE DEI FIORI ADIACENTI LA SCUOLA BRUNO E ALBERI DI PINO PRESENTI NELLA SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO INFESTATI DA PROCESSIONARI
<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>
07-05-2015	30-09-2015	3.780,00	3.780,00

<i>Partecipanti</i>	FM VIVAI MURSIA DI MURSIA GIUSEPPE	MRSGPP77T23Z112T
---------------------	------------------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>	FM VIVAI MURSIA DI MURSIA GIUSEPPE	MRSGPP77T23Z112T
----------------------	------------------------------------	------------------

CIG:	Z8F17570E9
-------------	-------------------

Oggetto **AFFIDAMENTO ALLA DITTA PISTORIO VINCENZO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO, DEGLI UFFICI DI VILLA DELLE FAVARE DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE SINO AL 31 DICEMBRE 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>
19-11-2015	31-12-2015	300,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

VINCENZO PISTORIO	02416990873
-------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

VINCENZO PISTORIO	02416990873
-------------------	-------------

CIG:	ZFA174068B
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PISTORIO VINCENZO PER INTERVENTI URGENTI NELL'IMPIANTO DI CLORAZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE
<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>
22-12-2015		3.467,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

VINCENZO PISTORIO	02416990873
-------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

VINCENZO PISTORIO	02416990873
-------------------	-------------

CIG:	Z57173214D
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEANZA SALVATORE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA
<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>
01-12-2015		1.812,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

Leanza Salvatore	02186160871
------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Leanza Salvatore	02186160871
------------------	-------------

CIG:	ZD91351573
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA DIPARTIMENTO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, PER ANALISI ACQUE PUBBLICHE
<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>
25-02-2015		4.242,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

Università degli Studi di Catania- Laboratorio di Igiene Ambientale	02772010878
---	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Università degli Studi di Catania- Laboratorio di Igiene Ambientale	02772010878
---	-------------

CIG:	Z177468C10
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	GESTIONE TARI. ORDINANZA SINDACALE N.20/2015 PAGAMENTO FATTURA N.162/2015
<i>Scelta Contraente</i>	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ALLA DUSTY SRL DAL 16.04.2015 AL 03.05.2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
16-04-2015	03-05-2015	113.494,00	113.494,00

<i>Partecipanti</i>

DUSTY s.r.l	03386300879
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DUSTY s.r.l	03386300879
-------------	-------------

CIG:	Z4914BDEAA
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	GESTIONE TARI. ORDINANZA SINDACALE N.8/2015. PAGAMENTO SERVIZI RESI CONFERIMENTO RSU INDIFFERENZIATI IN DISCARICA MESE DI APRILE 2015 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>
01-04-2015	30-04-2015	56.069,00	56.069,00

<i>Partecipanti</i>

OIKOS S.P.A	04390280875
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

OIKOS S.P.A	04390280875
-------------	-------------

CIG:	Z4F14B7955
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	GESTIONE TARI. SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU DITTA DUSTY SRL PERIODO DAL 04.05.2015 AL 17.05.2015
<i>Scelta Contraente</i>	22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
04-05-2015	17-05-2015	86.768,00	86.768,00

<i>Partecipanti</i>

DUSTY s.r.l	03386300879
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DUSTY s.r.l	03386300879
-------------	-------------

CIG:	ZD2159684A
-------------	-------------------

Oggetto **GESTIONE TARI. PAGAMENTO FATTURE PER CONFERIMENTO RSU DIFFERENZIATI PRESSO PIATTAFORMS DEL CONSORZIOI CON.TEA. MESE DI MAGGIO.**

Scelta 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	5.998,00	5.998,00

<i>Partecipanti</i>

CON.TEA	04401860871
---------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CON.TEA	04401860871
---------	-------------

CIG:	Z9614DDCAC
-------------	-------------------

Oggetto **GESTIONE TARI. PAGAMENTO SERVIZI RESI CONFERIMENTO RSU INDIFFERENZIATI IN DISCARICA . MESE DI MAGGIO 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>
01-05-2015	31-05-2015	50.470,00	50.470,00

<i>Partecipanti</i>

OIKOS S.P.A	04390280875
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

OIKOS S.P.A	04390280875
-------------	-------------

CIG:	Z2F17C9615
-------------	-------------------

Oggetto **INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI.**

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

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
24-12-2015		6.979,00	0,00

<i>Partecipanti</i>
OMEC SRL 04137290872

<i>Aggiudicatari</i>
OMEC SRL 04137290872

CIG:	ZBE17DF07E
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI BIANCAVILLA
<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>
31-12-2015		1.620,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

CEI DI GALATI GIORDANO	04074120876
------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CEI DI GALATI GIORDANO	04074120876
------------------------	-------------

CIG:	ZA016B5231
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ST IMPRESIT DI TOMASELLO SALVATORE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE NELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
<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>
09-11-2015		1.900,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

S.T. IMPRESIT DI TOMASELLO SALVATORE	03921210872
--------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

S.T. IMPRESIT DI TOMASELLO SALVATORE	03921210872
--------------------------------------	-------------

CIG:	ZD8166A668
-------------	-------------------

Oggetto **PAGAMENTO SERVIZI RESI CONFERIMENTO SCARTI RSU INDIFFERENZIATI DITTA CO.RE.PLA.**

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>
08-10-2015	13-10-2015	149,00	149,00

<i>Partecipanti</i>

CO.RE.PLA.	12295820158
------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CO.RE.PLA.	12295820158
------------	-------------

CIG:	Z2416518D8
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	PAGAMENTO SERVIZI RESI CONFERIMENTO SCARTI RSU INDIFFERENZIATI DITTA CO.RE.PLA
<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>
01-10-2015	13-10-2015	109,00	109,00

<i>Partecipanti</i>

CO.RE.PLA.	12295820158
------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CO.RE.PLA.	12295820158
------------	-------------

CIG:	Z8C15FEFC0
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	GESTIONE TARI. PAGAMENTO FATTURA SERVIZI RESI CONFERIMENTO RSU INDIFFERENZIATI - MESE AGOSTO 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>
01-08-2015	31-08-2015	53.560,00	53.560,00

<i>Partecipanti</i>

OIKOS S.P.A	04390280875
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

OIKOS S.P.A	04390280875
-------------	-------------

CIG:	ZDE1757298
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOSERV ICE PER ACCENSIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NEGLI EDIFICI COMUNALI SINO AL 31 DICEMBRE 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>
20-11-2015	31-12-2015	400,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

TERMOSERVICE DI LUCA GALVAGNO	04753160870
-------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

TERMOSERVICE DI LUCA GALVAGNO	04753160870
-------------------------------	-------------

CIG:	Z9C1713127
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO ALLA DITTA METAL TOUCH PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI E RIPARAZIONE SERRANDE PRESSO DEPOSITO COMUNALE
<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>
22-12-2015		387,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

METAL TOUCH DI MILAZZO ANDREA	04730810878
-------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

METAL TOUCH DI MILAZZO ANDREA	04730810878
-------------------------------	-------------

CIG:	Z6A17A6C55
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FORNITURA DI N. 4 REGISTRI PER IL CIVICO CIMITERO, PER LA REGISTRAZIONE DELLE SALME
<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>
22-12-2015		380,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

Tipolitografia di Placido Dell'Erba	01788790879
-------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Tipolitografia di Placido Dell'Erba	01788790879
-------------------------------------	-------------

CIG:	ZD717A6456
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA DI FIORI PER IL CIVICO 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>
22-12-2015		305,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

FLORIS DI MILAZZO GIUSEPPINA	MLZGPP64A67A841M
------------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

FLORIS DI MILAZZO GIUSEPPINA	MLZGPP64A67A841M
------------------------------	------------------

CIG:	ZAB153839F
-------------	-------------------

Oggetto **MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RFETE IDRICA COMUNALE**

Scelta Contraente **02-PROCEDURA RISTRETTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
17-07-2015		6.426,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

CANTARELLA CARMELO	03179390871
--------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CANTARELLA CARMELO	03179390871
--------------------	-------------

CIG:	Z961549179
-------------	-------------------

Oggetto **MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE**

Scelta Contraente **02-PROCEDURA RISTRETTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
24-07-2015		6.262,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

DITTA ETNA IMPIANTI DI GENOVESE TOMMASO	03239370873
---	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DITTA ETNA IMPIANTI DI GENOVESE TOMMASO	03239370873
---	-------------

CIG:	Z9515DA7DB
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	GESTIONE TARLIMPEGNO SOMME PER CONFERIMENTO RSU DIFFERENZIATI PRESSO PIATTAFORMA -MESE DI GIUGNO/LUGLIO 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>
31-07-2015	31-07-2015	876,00	876,00

<i>Partecipanti</i>

AUTODEMOLIZIONE EXSPRESS S.R.L.	02684940873
---------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

AUTODEMOLIZIONE EXSPRESS S.R.L.	02684940873
---------------------------------	-------------

CIG:	Z2A15DDD60
-------------	-------------------

Oggetto **GESTIONE TARLIMPEGNO SOMME PER CONFERIMENTO RSU DIFFERENZIATI PRESSO PIATTAFORMA -MESE DI GENNAIO 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>
01-01-2015	31-01-2015	468,00	468,00

<i>Partecipanti</i>

AUTODEMOLIZIONE EXSPRESS S.R.L.	02684940873
---------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

AUTODEMOLIZIONE EXSPRESS S.R.L.	02684940873
---------------------------------	-------------

CIG:	ZF816040D3
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	GESTIONE TARLIMPEGNO SOMME PER CONFERIMENTO RSU DIFFERENZIATI PRESSO PIATTAFORMA -MESE DI APRILE 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>
01-04-2015	30-04-2015	226,00	226,00

<i>Partecipanti</i>

AUTODEMOLIZIONE EXSPRESS S.R.L.	02684940873
---------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

AUTODEMOLIZIONE EXSPRESS S.R.L.	02684940873
---------------------------------	-------------

CIG:	ZE415B9911
-------------	-------------------

Oggetto **ANALISI MERCEOLOGICA RIFIUTI CODICI CER 200301-200108**

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

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
25-08-2015		1.600,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

ENVI.SE.P. SRL	04415030875
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ENVI.SE.P. SRL	04415030875
----------------	-------------

CIG:	Z46166AC28
-------------	-------------------

Oggetto **GESTIONE TARI. CONFERIMENTO RIFIUTI RSU DIFFERENZIATI - MESE DI SETTEMBRE**

Scelta 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	8.993,00	8.991,00

<i>Partecipanti</i>
CON.TEA 04401860871

<i>Aggiudicatari</i>
CON.TEA 04401860871

CIG:	ZB5162C881
-------------	-------------------

Oggetto **FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI PATRONO ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DI MUSICA LEGGERA DEL 5 OTTOBRE CORRENTE ANNO. IMPEGNO DI SPESA**

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

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
23-09-2015		16.650,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

ASSOCIAZIONE ARTISTICO MUSICALE "ARTE E MUSICA"	92032960871
---	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ASSOCIAZIONE ARTISTICO MUSICALE "ARTE E MUSICA"	92032960871
---	-------------

CIG:	ZD0156F345
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	GESTIONE TARI. PAGAMENTO FATTURE PER CONFERIMENTO RSU DIFFERENZIATA. MESE DI GIUGNO 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>
01-06-2015	30-06-2015	7.243,00	7.243,00

<i>Partecipanti</i>

CON.TEA	04401860871
---------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CON.TEA	04401860871
---------	-------------

CIG:	ZB1166911C
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	GESTIONE TARI. PAGAMENTO FATTURA SERVIZI RESI PER CONFERIMENTI RSU INDIFFERENZIATI
<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>
01-09-2015	30-09-2015	50.449,00	50.449,00

<i>Partecipanti</i>

OIKOS S.P.A	04390280875
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

OIKOS S.P.A	04390280875
-------------	-------------

CIG:	Z561549BAD
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	GESTIONE TARI. PAGAMENTO FATTURE PER CONFERIMENTO RSU INDIFFERENZIATA. MESE DI GIUGNO 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>
01-06-2015	30-06-2015	48.016,00	46.016,00

<i>Partecipanti</i>

OIKOS S.P.A	04390280875
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

OIKOS S.P.A	04390280875
-------------	-------------

CIG:	Z2216F04B3
-------------	-------------------

Oggetto **IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO DURANTE LE MANIFESTAZIONI PATRONALI ANNO 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>
09-11-2015		200,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

PROTEZIONE CIVILE BIANCAVILLA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	93123220878
--	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

PROTEZIONE CIVILE BIANCAVILLA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	93123220878
--	-------------

CIG:	Z02171C8CC
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER N. 3 GIORNATE E N. 2 PERSONE DURANTE LE MANIFESTAZIONI PATRONALI ANNO 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>
01-12-2015		420,00	0,00

<i>Partecipanti</i>
HOTEL RISTORANTE PARADISE DI SCRIVANO SALVATORE & C. 01959520873

<i>Aggiudicatari</i>
HOTEL RISTORANTE PARADISE DI SCRIVANO SALVATORE & C. 01959520873

CIG:	Z1015A2E05
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	GESTIONE TARI. PAGAMENTO FATTURE PER CONFERIMENTO RSU INDIFFERENZIATA. MESE DI LUGLIO 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>
01-07-2015	31-07-2015	54.155,00	54.155,00

<i>Partecipanti</i>

OIKOS S.P.A	04390280875
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

OIKOS S.P.A	04390280875
-------------	-------------

CIG:	Z751287D30
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI**

Scelta Contraente **01-PROCEDURA APERTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-04-2015		94.442,18	64.497,09

<i>Partecipanti</i>

ORSA MAGGIORE SOC. COOP.	02358970875
NEW WORLD SOC. COOP.	02867930873
soc. coop. vivere insieme	03307050876
COOP. AZIONE SOCIALE DI CACCAMO	03501840825
COOP. SOC. LUIGI STURZO	01110520879
CONSORZIO ELIOS ETNEO	04390810879
CONSORZIO SOCIALE GLICINE	04898630829
LA CITTA' DEL SOLE	01230400879
ASSOCIAZIONE IALITE	93115050879
COOP. SOCIALE VITASI' IMPRESA SOCIALE	02389830809
COOP. SOCALE LA VALLE VERDE	01391190814
AURORA - SOC. COOP. ONLUS	52135440825
SOC. COOP. NUOVI ORIZZONTI	02135040836
UNOVERSO 2000	03300480872
ASTREA SOC. COOP. SOC.	02828350872
ALBA COOP. SOCIALE	00742030141
SOC. COOP. SOC. PROGETTO VITA	02621580873
COMUNITA' PER VIVERE INSIEME	04290500877
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' 2000	03813190877

<i>Aggiudicatari</i>

COOP. AZIONE SOCIALE DI CACCAMO	03501840825
---------------------------------	-------------

CIG:	Z6417A5816
-------------	-------------------

Oggetto **PAGAMENTO SERVIZI RESI CONFERIMENTO SCARTI RSU INDIFFERENZIATI**

Scelta 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		79,00	0,00

<i>Partecipanti</i>
CO.RE.PLA. 12295820158

<i>Aggiudicatari</i>
CO.RE.PLA. 12295820158

CIG:	Z2117A54BC
-------------	-------------------

Oggetto **IMPEGNO SOMME PER CONFERIMENTO RSU DIFFERENZIATI PRESSO PIATTAFORMA**

Scelta 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	1.774,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

AUTODEMOLIZIONE EXSPRESS S.R.L.	02684940873
---------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

AUTODEMOLIZIONE EXSPRESS S.R.L.	02684940873
---------------------------------	-------------

CIG:	ZD817906B2
-------------	-------------------

Oggetto **IMPEGNO SOMME PER CONFERIMENTO RSU DIFFERENZIATI PRESSO PIATTAFORMA**

Scelta 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	1.314,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

AUTODEMOLIZIONE EXSPRESS S.R.L.	02684940873
---------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

AUTODEMOLIZIONE EXSPRESS S.R.L.	02684940873
---------------------------------	-------------

CIG:	ZDC177DAC5
-------------	-------------------

Oggetto **GESTIONE TARI. SERVIZI RESI CONFERIMENTI RSU INDIFFERENZIATI IN DISCARICA**

Scelta 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	46.502,00	46.502,00

<i>Partecipanti</i>

OIKOS S.P.A	04390280875
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

OIKOS S.P.A	04390280875
-------------	-------------

CIG:	ZBF16FAC84
-------------	-------------------

Oggetto **GESTIONE TARI. SERVIZI RESI CONFERIMENTO RSU INDIFFERENZIATI IN DISCARICA-
MESI DI OTTOBRE 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>
01-10-2015	31-10-2015	51.800,00	51.800,00

<i>Partecipanti</i>

OIKOS S.P.A	04390280875
-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

OIKOS S.P.A	04390280875
-------------	-------------

CIG:	Z7117D556A
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	GESTIONE TARI. CONFERIMENTO RSU DIFFERENZIATI PRESSO PIATTAFORMA- MESE DI NOVEMBRE 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>
01-11-2015	30-11-2015	6.802,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

CON.TEA	04401860871
---------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CON.TEA	04401860871
---------	-------------

CIG:	Z55160BF7E
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI PATRONI. AFFIDAMENTO INCARICO PER INSTALLAZIONE DI LUMINARIE ARTISTICHE LUNGO LE VIE DEL PAESE.
<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>
18-09-2015	03-11-2015	9.426,23	9.426,23

<i>Partecipanti</i>

EUROLUX DI LO FARO PASQUALE	04001210873
-----------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EUROLUX DI LO FARO PASQUALE	04001210873
-----------------------------	-------------

CIG:	ZF316226C5
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI PATRONI. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO SCENOGRAFICO.
<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>
18-09-2015		4.098,36	4.098,36

<i>Partecipanti</i>

FUOCHI DELL'ETNA SAS DI BRANCHINA LUIGI	04787510876
---	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

FUOCHI DELL'ETNA SAS DI BRANCHINA LUIGI	04787510876
---	-------------

CIG:	Z2D16AF181
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FESTEGGIAMENTI IN ONRE DEI SANTI PATRONI ANNO 2015. INTEGRAZIONE SOMMA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE N. 549 DEL 23/9/2015 DI AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO SENOGRAFICO A SEGUITO INTEGRAZIONE PASSAGGI PIROTECNIC
<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>
21-10-2015		819,67	819,67

<i>Partecipanti</i>

FUOCHI DELL'ETNA SAS DI BRANCHINA LUIGI	04787510876
---	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

FUOCHI DELL'ETNA SAS DI BRANCHINA LUIGI	04787510876
---	-------------

CIG:	Z951655D8A
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI PATRONI ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO NOLEGGIO AUDIO VIDEO 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>
02-10-2015		3.688,52	3.688,52

<i>Partecipanti</i>

ALTOVOLUME DI LANAIA GIUSEPPE	04630940874
-------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ALTOVOLUME DI LANAIA GIUSEPPE	04630940874
-------------------------------	-------------

CIG:	Z681629F29
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FESTEGGIAMENTI IN ONRE DEI SANTI PATRONI ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO PER MONTAGGIO E SMONTAGGOP DELLA SCIVOLA IN FERRO.
<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>
23-09-2015	10-11-2015	834,10	834,10

<i>Partecipanti</i>

IMPRESA NEW EDIL DI TOMASELLO GIUSEPPE	TMSGPP64H22A841Y
--	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

IMPRESA NEW EDIL DI TOMASELLO GIUSEPPE	TMSGPP64H22A841Y
--	------------------

CIG:	Z3F12D1005
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO ANTINCENDIO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PROTEZIONE CIVILE BIANCAVILLA" PER LA MANIFESTAZIONE CANORA "ASPETTANDO SANREMO" .
----------------	---

<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>
27-01-2015	22-05-2015	150,00	150,00

<i>Partecipanti</i>

PROTEZIONE CIVILE BIANCAVILLA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	93123220878
--	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

PROTEZIONE CIVILE BIANCAVILLA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	93123220878
--	-------------

CIG:	Z7B1320C18
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "AGGIORNAMENTO SOCIALE" PER L'ANNO 2015.
<i>Scelta Contraente</i>	IMPEGNO DI SPESA
	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	19-02-2015	28,00	28,00

<i>Partecipanti</i>

CASA EDITRICE SAN FEDELE S.R.L.	11140520153
---------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CASA EDITRICE SAN FEDELE S.R.L.	11140520153
---------------------------------	-------------

CIG:	ZE91650177
-------------	-------------------

Oggetto **FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI PATRONI ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO BAND SWEETWWATER**

Scelta 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		1.350,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

BAND SWEETWATER	03724120872
-----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

BAND SWEETWATER	03724120872
-----------------	-------------

CIG:	Z22165446D
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FESTEGGIAMENTI IN ONERE DEI SANTI PATRONI ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO E SERVIZIO DI NOLO ATTREZZATURE E LORO MESSA IN OPERA.
<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>
02-10-2015		2.049,18	0,00

<i>Partecipanti</i>

Jenny Animation di Castro Maria Grazia	05067310879
--	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Jenny Animation di Castro Maria Grazia	05067310879
--	-------------

CIG:	ZAB164A738
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI PATRONI ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DELLE RIPRESE TELEVISIVE.
<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>
01-10-2015	27-10-2015	6.557,37	6.557,37

<i>Partecipanti</i>

ASSOCIAZIONE VIDEO STAR	03741100873
-------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ASSOCIAZIONE VIDEO STAR	03741100873
-------------------------	-------------

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

Oggetto **PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA.**

Scelta 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	04-03-2015	1.004,00	1.004,00

<i>Partecipanti</i>

S.I.A.E. SOCIETA ITALIANA' DEGLI AUTORI ED EDITORI	00987061009
MANDATARIA DI ADRANO	

<i>Aggiudicatari</i>

S.I.A.E. SOCIETA ITALIANA' DEGLI AUTORI ED EDITORI	00987061009
MANDATARIA DI ADRANO	

CIG:	Z2C162C7DB
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FESTEGGIAMENTI IN ONRE DEI SANTI PATRONI ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO IN PIAZZA "TALENTI SOTTO LE STELLE".
<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>
23-09-2015	27-10-2015	2.700,00	2.700,00

<i>Partecipanti</i>

ASSOCIAZIONE VIDEO STAR	03741100873
-------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ASSOCIAZIONE VIDEO STAR	03741100873
-------------------------	-------------

CIG:	Z55164A697
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI PATRONI ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ANIMATION STYLE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI.
----------------	--

<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>
01-10-2015	10-12-2015	409,83	409,83

<i>Partecipanti</i>	ANIMATION STYLE	04995020874
---------------------	-----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>	ANIMATION STYLE	04995020874
----------------------	-----------------	-------------

CIG:	Z27162C77D
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI PATRONI ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA AGENZIA MAGIC STARS AGENCY PER LA REALIZZAZIONE DI UN MEGA SPETTACOLO.
<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>
23-09-2015	24-11-2015	3.465,00	3.465,00

<i>Partecipanti</i>

MAGIC STARS AGENCY DI RANDELLO MELO	04292000875
-------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

MAGIC STARS AGENCY DI RANDELLO MELO	04292000875
-------------------------------------	-------------

CIG:	Z9B146913F
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE BIANCAVILLA PER SERVIZIO ANTINCENDIO NEL TEATRO COMUNALE "LA FENICE".
<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>
11-05-2015	13-05-2015	150,00	150,00

<i>Partecipanti</i>

PROTEZIONE CIVILE BIANCAVILLA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	93123220878
--	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

PROTEZIONE CIVILE BIANCAVILLA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	93123220878
--	-------------

CIG:	Z7B162E9E5
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI PATRONI ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ASD EVENTI E SPETTACOLI "PERFORMANCE" PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO
<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>
23-09-2015	10-11-2015	2.500,00	2.500,00

<i>Partecipanti</i>	ASD EVENTI E SPETTACOLI "PERFORMANCE"	91050450864
---------------------	---------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>	ASD EVENTI E SPETTACOLI "PERFORMANCE"	91050450864
----------------------	---------------------------------------	-------------

CIG:	ZBD14A922D
-------------	-------------------

Oggetto **AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA JENNY ANIMATION DI CASTRO MARIA GRAZIA PER IL NOLO A CALDO DI N.200 SEDIE, UN SERVICE AUDIO - LUCI E UNO STAND PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA FESTA DI MARIA AUSILIATRICE DEL 25 MAGGIO 2015.IMPEGNO DI SPESA.**

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

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
26-05-2015	24-07-2015	819,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

JENNY ANIMATION By Yvii	CSTMGR89M54A84II
-------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

JENNY ANIMATION By Yvii	CSTMGR89M54A84II
-------------------------	------------------

CIG:	ZBF162C842
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI PATRONI ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA VIII EDIZIONE DELLA "NOTTE BIANCA...VILLA"
----------------	--

<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>
23-09-2015	10-11-2015	3.000,00	2.500,00

<i>Partecipanti</i>

SANTANOCITO GIANCARLO	SNTGCR53L30G371H
-----------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

SANTANOCITO GIANCARLO	SNTGCR53L30G371H
-----------------------	------------------

CIG:	Z3E164A646
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI PATRONI ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA IMMEDIATA.
<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>
01-10-2015		350,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA 05137050877

<i>Aggiudicatari</i>

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA 05137050877

CIG:	ZE2172CA3F
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	GESTIONE TARI . CONFERIMENTO RSU DIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
<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>
01-11-2015	31-12-2015	15.300,00	1.616,00

<i>Partecipanti</i>

S.C. RECYCLING S.R.L.	04582640878
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

S.C. RECYCLING S.R.L.	04582640878
-----------------------	-------------

CIG:	ZEB164A5D7
-------------	-------------------

Oggetto **FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI PATRONI ANNI 2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ORCHESTRA DI FIATI "G.PACINI" PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO**

Scelta 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		2.000,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

ASSOCIAZIONE MUSICALE "G. PACINI"	05275080371
-----------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ASSOCIAZIONE MUSICALE "G. PACINI"	05275080371
-----------------------------------	-------------

CIG:	ZA314EBBCD
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	CONCESSIONE CONTRIBUTO DEL COMUNE DI BIANCAVILLA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ED ARTISTICA "STELLE NASCENTI". IMPEGNO DI SPESA,-
<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>
14-09-2015	29-09-2015	2.500,00	2.500,00

<i>Partecipanti</i>

ASSOCIAZIONE CULTURALE ED ARTISTICA STELLE NASCENTI	90051680875
---	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ASSOCIAZIONE CULTURALE ED ARTISTICA STELLE NASCENTI	90051680875
---	-------------

CIG:	Z3D164A6FC
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI PATRONI ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ACCOMPAGNAMENTO BANDISTICO DELLE PROCESSIONI RELIGIOSE E SERVIZIO DI PALCO.
----------------	--

<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>
01-10-2015		6.000,00	0,00

<i>Partecipanti</i>
ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE "ARTURO TOSCANINI" 93162660877

<i>Aggiudicatari</i>
ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE "ARTURO TOSCANINI" 93162660877

CIG:	ZCB1650139
-------------	-------------------

Oggetto **FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI PATRONI ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI ADDOBBO FLOREALE DEI FERCOLI.**

Scelta 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		1.229,50	0,00

<i>Partecipanti</i>

RUBINO PLACIDO	RBNPCD67H14A841U
----------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

RUBINO PLACIDO	RBNPCD67H14A841U
----------------	------------------

CIG:	Z7117404EA
-------------	-------------------

Oggetto **NOLI CASSONI SCARRABILI A TENUTA STAGNA PER TRASPORTO E MESSA IN RISERVA**

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

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-12-2015		300,00	0,00

<i>Partecipanti</i>
ROMA COSTRUZIONI 01324310851

<i>Aggiudicatari</i>
ROMA COSTRUZIONI 01324310851

CIG:	Z011738B8B
-------------	-------------------

Oggetto **PAGAMENTO SERVIZI RESI CONFERIMENTO SCARTI RSU INDIFFERENZIATI**

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

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-12-2015		146,00	0,00

<i>Partecipanti</i>
CO.RE.PLA. 12295820158

<i>Aggiudicatari</i>
CO.RE.PLA. 12295820158

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

Oggetto **impegno di spesa per stesura e collaborazione di un 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>
29-10-2015	29-10-2015	600,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

ARCI IBLA MAJOR	93002030877
-----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ARCI IBLA MAJOR	93002030877
-----------------	-------------

CIG:	Z2116205B3
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DEI FANGHI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI
DEPURAZIONE COMUNALE DELLE ACQUE REFLUE DELLA CIVICA FOGNATURA**

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

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
23-09-2015		297,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

ENVI.SE.P. SRL	04415030875
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ENVI.SE.P. SRL	04415030875
----------------	-------------

CIG:	Z3D150C65A
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE DI BIANCAVILLA ALL'ASSOCIAZIONE "AUTO MOTO CLUB BIANCAVILLA" PER LA ESPOSIZIONE E SFILATA DI AUTO E MOTO D'EPOCA .IMPEGNO DI SPESA.-
<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>
12-06-2015	10-12-2015	1.229,00	1.229,00

<i>Partecipanti</i>
ASSOCIAZIONE AUTO MOTO CLUB BIANCAVILLA a.s.d. 93197870871

<i>Aggiudicatari</i>
ASSOCIAZIONE AUTO MOTO CLUB BIANCAVILLA a.s.d. 93197870871

CIG:	Z3017BCF51
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE PUNTI CRITICI PRESENTI IN STRADE E SPAZI PUBLCI DEL COMUNE DI BIANCAVILLA
<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>
29-12-2015		8.943,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

PANTO' ASFALTI S.R.L.	05148080871
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

PANTO' ASFALTI S.R.L.	05148080871
-----------------------	-------------

CIG:	Z7E13473A8
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO INCARICO AD EMITTENTE ASSOCIAZIONE VIDEO STAR PER REDAZIONALE TELEVISIVO.
<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>
01-02-2015	27-02-2015	610,00	610,00

<i>Partecipanti</i>	
ASSOCIAZIONE VIDEO STAR	03741100873

<i>Aggiudicatari</i>	
ASSOCIAZIONE VIDEO STAR	03741100873

CIG:	ZBF1514C6B
-------------	-------------------

Oggetto **AFFIDAMENTO ALLA DITTA JENNY ANIMATION DI CASTRO M.GRAZIA PER IL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASPORTO NOSTRO PALCO, NOLO A CALDO DI TAVOLE PER IL NOSTRO PALCO,DI UN SERVICE AUDIO - LUCI E DI N.500 SEDIE, MANIFESTAZIONE DI BALLO A.S.D.UNIVERSAL BALLE**

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

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
29-07-2015	11-09-2015	2.000,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

JENNY ANIMATION By Yvii	CSTMGR89M54A84II
-------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

JENNY ANIMATION By Yvii	CSTMGR89M54A84II
-------------------------	------------------

CIG:	ZF11278F05
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFTWARE DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PIANO GENERALE DI SVILUPPO ALLA DITTA HMO DI BOLOGNA
----------------	--

<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>
09-01-2015		2.854,80	0,00

<i>Partecipanti</i>

HMO HEADWAY MANAGEMENT ORGANIZATION S.R.L.	03566220376
--	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

HMO HEADWAY MANAGEMENT ORGANIZATION S.R.L.	03566220376
--	-------------

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

Oggetto **impegno di spesa per stesura e collaborazione di un 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>
29-10-2015	29-10-2015	600,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

ARCI IBLA MAJOR	93002030877
-----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ARCI IBLA MAJOR	93002030877
-----------------	-------------

CIG:	ZA317E145B
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE TELEMATICO AL PORTALE PAWEB COMPLETO CON ACCESSI ILLIMITATI E PASSWORD UNICA - CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BIANCAVILLA E S.M. DI LICODIA PER IL SERVIZIO DELLA SEGRETERIA COMUNALE 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>
31-12-2015		8.424,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

CELNETWORK S.R.L.	01913770680
-------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CELNETWORK S.R.L.	01913770680
-------------------	-------------

CIG:	Z0E14B99D1
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	impegno di spesa per fornitura materiale vario (manifesti-locandine-coppe-t-shirt) per la manifestazione sportiva ° Stracittadina
<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>
26-05-2015	26-05-2015	2.115,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

GRAFICA GIORDANO	04199320872
------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

GRAFICA GIORDANO	04199320872
------------------	-------------

CIG:	ZE212CA7E7
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	IMPEGNO DI SPESA PER N.2 GIORNATE UOMO PER ASSISTENZA SOFTWARE E FORMAZIONE SULLA PROCEDURA DI ELABORAZIONE CUD E 770 ANNO 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>
02-02-2015	07-07-2015	1.294,18	0,00

<i>Partecipanti</i>

HMO HEADWAY MANAGEMENT ORGANIZATION S.R.L.	03566220376
--	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

HMO HEADWAY MANAGEMENT ORGANIZATION S.R.L.	03566220376
--	-------------

CIG:	ZAF13B1454
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA STAMPA E FORNITURA DI N. 100 MANIFESTI IN OCCESIONE DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI MONS. GIOSUE' CALACIURA
<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>
24-03-2015	09-04-2015	236,07	236,07

<i>Partecipanti</i>

Tipolitografia di Placido Dell'Erba	01788790879
-------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Tipolitografia di Placido Dell'Erba	01788790879
-------------------------------------	-------------

CIG:	Z3214B8134
-------------	-------------------

Oggetto **impegno spesa per nolo service audio luci etc. 1° Stracittadina**

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

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
26-05-2015	26-05-2015	500,00	500,00

<i>Partecipanti</i>

Jenny Animation di Castro Maria Grazia	05067310879
--	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Jenny Animation di Castro Maria Grazia	05067310879
--	-------------

CIG:	Z4A128CEBE
-------------	-------------------

Oggetto **IMPEGNO DI SPESA PER IL RILASCIO DEI BUONI PASTO NEL 1^ SEMESTRE 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>
01-01-2015	30-06-2015	28.035,00	14.296,95

<i>Partecipanti</i>

DIPER MARKET SRL	03897740878
GARUFI GIANFRANCO RISTORANTE PIZZERIA "CASALE DEI GRECI"	GRFGFR73H15C351Q
GRANDI SUPERMERCATI CARREFUR	04216600876
MACELLERIA "DI PERNA ANTONINO"	05065290875
LAG.SNC DI LAMANNA ALFREDO	02942930872

<i>Aggiudicatari</i>

DIPER MARKET SRL	03897740878
GARUFI GIANFRANCO RISTORANTE PIZZERIA "CASALE DEI GRECI"	GRFGFR73H15C351Q
GRANDI SUPERMERCATI CARREFUR	04216600876
MACELLERIA "DI PERNA ANTONINO"	05065290875
LAG.SNC DI LAMANNA ALFREDO	02942930872

CIG:	Z2E15CD0D3
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	INTERVENTI MANUTENTIVI DI MIGLIORAMENTO ATTREZZATURE AREA MERCATALE
<i>Scelta Contraente</i>	PIAZZA DON BOSCO
	02-PROCEDURA RISTRETTA

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
03-09-2015		5.680,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

ETNA IMPIANTI DI GENOVESE TOMMASO	03237370873
CEI DI GALATI GIORDANO	04074120876
NEW SISTEM DI GENOVESE SALVATORE & C. S.N.C.	04854550870
FL.A.M. S.R.L. TITOLARE FISICHELLA BARTOLOMEO	04782050878
Leanza Salvatore	02186160871
VE.MA.S DI VERCOCO SALVATORE	04266840877

<i>Aggiudicatari</i>

NEW SISTEM DI GENOVESE SALVATORE & C. S.N.C.	04854550870
--	-------------

CIG:	ZBD16224F6
-------------	-------------------

Oggetto **IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CICLO ANNUALE DI N. 4 CORSI ANNUALI ON-LINE PER LA FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ANNO 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>
31-12-2015		621,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

AZIENDA SOLUZIONE SRL	03139650984
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

AZIENDA SOLUZIONE SRL	03139650984
-----------------------	-------------

CIG:	Z7812DD0D9
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL PERSONALE DELLA P.M. - ANNO 2015. AFFIDAMENTO SERVIZIO.-
<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>
22-01-2015		1.695,00	1.695,00

<i>Partecipanti</i>

MARSH S.P.A.	01699520159
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

MARSH S.P.A.	01699520159
--------------	-------------

CIG:	ZAD14DBF93
-------------	-------------------

Oggetto **AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN AMPIO REDAZIONALE PER LA FINALE DELLA MANIFESTAZIONE STELLE IN ...MUSICA A BIANCAVILLA.**

Scelta 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	15-09-2015	700,00	700,00

<i>Partecipanti</i>

ASSOCIAZIONE VIDEO STAR	03741100873
-------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ASSOCIAZIONE VIDEO STAR	03741100873
-------------------------	-------------

CIG:	Z4416A048C
-------------	-------------------

Oggetto **Affidamento incarico alla Libreria Efesto per la fornitura dei libri per la Biblioteca Comunale, con fondi Regionale. Impegno di spesa.-**

Scelta 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	28-12-2015	1.180,00	1.180,00

<i>Partecipanti</i>

LIBERIA EFESTO DI CATALFO ALFREDO	CTLLRD76M10C351D
-----------------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

LIBERIA EFESTO DI CATALFO ALFREDO	CTLLRD76M10C351D
-----------------------------------	------------------

CIG:	Z2014DB40B
-------------	-------------------

Oggetto **Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa per minori in affido familiare. anno 2015-2016**

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>
08-06-2014	08-06-2015	1.400,00	1.400,00

<i>Partecipanti</i>

MARSH S.P.A.	01699520159
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

MARSH S.P.A.	01699520159
--------------	-------------

CIG:	ZA317C40AC
-------------	-------------------

Oggetto **Impegno di spesa e contestuale liquidazione per affidamento incarico alla Ditta NICOLXPORT di Nicolosi Pietro per fornitura targhe-ricordo.**

Scelta 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		106,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

DITTA NICOLXPORT DI NICOLOSI PIETRO	NCLPTR55B24A056S
-------------------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

DITTA NICOLXPORT DI NICOLOSI PIETRO	NCLPTR55B24A056S
-------------------------------------	------------------

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

Oggetto **Impegno di spesa per assistenza sanitaria per la manifestazione sportiva 1° Stracittadina**

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

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
26-05-2015	26-05-2015	300,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA 05137050877

<i>Aggiudicatari</i>

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA 05137050877

CIG:	Z8516348C1
-------------	-------------------

Oggetto **IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO BUONI PASTO NEL 2^ SEMESTRE 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>
25-09-2015		11.147,27	1.857,60

<i>Partecipanti</i>

DIPER MARKET SRL	03897740878
GARUFI GIANFRANCO RISTORANTE PIZZERIA "CASALE DEI GRECI"	GRFGFR73H15C351Q
GRANDI SUPERMERCATI CARREFUR	04216600876
LAG.SNC DI LAMANNA ALFREDO	02942930872
MACELLERIA "DI PERNA ANTONINO"	05065290875

<i>Aggiudicatari</i>

DIPER MARKET SRL	03897740878
GARUFI GIANFRANCO RISTORANTE PIZZERIA "CASALE DEI GRECI"	GRFGFR73H15C351Q
GRANDI SUPERMERCATI CARREFUR	04216600876
LAG.SNC DI LAMANNA ALFREDO	02942930872
MACELLERIA "DI PERNA ANTONINO"	05065290875

CIG:	ZB616363B0
-------------	-------------------

Oggetto **IMPEGNO DI SPESA PER INTRVENTO DA PARTE DELLA DITTA BASYNET S.R.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>
25-09-2015	19-10-2015	327,86	327,86

<i>Partecipanti</i>

BASYNET S.R.L. SEMPLIFICATA	01931170854
-----------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

BASYNET S.R.L. SEMPLIFICATA	01931170854
-----------------------------	-------------

CIG:	Z61141F8BD
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE 2 FIAT PANDA IN DOTAZIONE DELLA PRIMA AREA FUNZIONALE
<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>
20-04-2015		547,00	547,00

<i>Partecipanti</i>

OFFICINA D'URSO ALFIO	03450040872
-----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

OFFICINA D'URSO ALFIO	03450040872
-----------------------	-------------

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

<i>Oggetto</i>	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ACQUISIZIONE PARERE LEGALE PRO VERITATE IN ORDINE ALLA CORRETTA GESTIONE DELLE AREE ACQUISITE AL PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO INOTTEMPERANZA ALLE ORDINANZE DI DEMOLIZIONE
<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>
28-04-2015		989,66	0,00

<i>Partecipanti</i>

AVV. PROF. CASTORINA EMILIO	CSTMLE63L29C351M
-----------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

AVV. PROF. CASTORINA EMILIO	CSTMLE63L29C351M
-----------------------------	------------------

CIG:	z75144b643
-------------	-------------------

Oggetto affidamento incarico per l'acquistom dei registri dello stato civile anno 2016, rilegatura registri stato civile anno 2015, lista leva anno 1999 e registri contratti atti vari dell'ente.
Scelta Contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
23-06-2015		1.027,00	549,00

<i>Partecipanti</i>

MAGGIOLI S.P.A.	06188330150
-----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

MAGGIOLI S.P.A.	06188330150
-----------------	-------------

CIG:	Z371340651
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	IMPEGNO SOMME NECESSARIE ALLA COPERTURA FINANZIARIA RELATIVA AL PROVVEDIMENTO EMANATO DAL SINDACO CON D.S. N.04 DEL 12.01.2015 DI ESPERTO IN MATERIA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RSU.
<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>
12-01-2015	28-02-2015	1.974,00	1.974,00

<i>Partecipanti</i>	
LAVENIA PASQUALE	LVNPQL59L15A841K

<i>Aggiudicatari</i>	
LAVENIA PASQUALE	LVNPQL59L15A841K

CIG:	Z6517F92B2
-------------	-------------------

Oggetto **Determina a contrarre - Trasporto scolastico urbano - A.S. 2015/2016 - Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 come modificata dal d.lgs. 276/03 e s.m.i.....**

Scelta Contraente **02-PROCEDURA RISTRETTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-02-2016	09-06-2016	11.955,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

Gi Group SpA	11629770154
OPENJOBMETIS S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO	13343690155
Lavoro.Doc S.p.A.	03965180650

<i>Aggiudicatari</i>

OPENJOBMETIS S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO	13343690155
---	-------------

CIG:	ZB0153AB35
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	IMPEGNO SOMME NECESSARIE ALLA COPERTURA FINANZIARIA RELATIVA AL PROVVEDIMENTO EMENATO DAL SINDACO CON D.S. N.16 /2015 DI ESPERTO IN MATERIA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RSU.
<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>
24-04-2015	30-04-2015	4.148,00	3.104,00

<i>Partecipanti</i>	
LAVENIA PASQUALE	LVNPQL59L15A841K

<i>Aggiudicatari</i>	
LAVENIA PASQUALE	LVNPQL59L15A841K

CIG:	Z5E1554774
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLA SOC. CEDAT 85 S.R.L.
<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>
10-07-2015		996,32	996,32

<i>Partecipanti</i>

CEDAT 85 S.R.L.	01322700749
-----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CEDAT 85 S.R.L.	01322700749
-----------------	-------------

CIG:	Z9217888F5
-------------	-------------------

Oggetto **LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IDRICA**

Scelta Contraente **02-PROCEDURA RISTRETTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
11-12-2015		6.602,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

EMI IMPIANTI DI MESSINA EMANUELA	05278460877
CAMPAGNA GEOM. ALFIO FABIO	03594730875

<i>Aggiudicatari</i>

EMI IMPIANTI DI MESSINA EMANUELA	05278460877
----------------------------------	-------------

CIG:	ZD115D4069
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "ORAZIO RAITI" ALLA A.S.D. SCANDERBEG NELLE MORE DI ESPLETAMENTO NUOVA GARA.
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

0,00

0,00

<i>Partecipanti</i>

SOCIETA' ASD SCANDERBEG

93159320873

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z5517CE8E1
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	RICORRENZA NATALIZIA ANNO 2015 AFFIDAMENTO INCARICO PER LE INSTALLAZIONI LUMINAIE PER LE VIE DELLA CITTA' E NELLA AIUOLA REALIZZATA IN PIAZZA ROMA
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

4.918,03

0,00

<i>Partecipanti</i>

EUROLUX DI LO FARO PASQUALE

04001210873

<i>Aggiudicatari</i>

EUROLUX DI LO FARO PASQUALE

04001210873

CIG:	ZAE175134C
-------------	-------------------

Oggetto **RICORRENZA NATALIZIA ANNO 2015 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UNA AIUOLA FLOREALE IN PIAZZA 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>
01-12-2015		4.098,36	0,00

<i>Partecipanti</i>

FM VIVAI MURSIA DI MURSIA GIUSEPPE	MRSGPP77T23Z112T
------------------------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

FM VIVAI MURSIA DI MURSIA GIUSEPPE	MRSGPP77T23Z112T
------------------------------------	------------------

CIG:	Z221841060
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	IMPEGNO SOMME NECESSARIE ALLA COPERTURA FINANZIARIA, RELATIVA AL PROVVEDIMENTO EMANATO DAL SINDACO CON D.S. N.16/2015 DI ESPERTO IN MATERIA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RSU.
<i>Scelta Contraente</i>	28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

4.800,00

0,00

<i>Partecipanti</i>

LAVENIA PASQUALE

LVNPQL59L15A841K

<i>Aggiudicatari</i>

LAVENIA PASQUALE

LVNPQL59L15A841K

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

<i>Oggetto</i>	PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' OPA SPC IN CONVENZIONE CONSUO SCADUTO IL 24/05/2015 PER ULTERIORI 24 MESI
<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>
25-05-2015	24-05-2017	36.528,72	0,00

<i>Partecipanti</i>
PATH.NET S.P.A. 05815611008

<i>Aggiudicatari</i>
PATH.NET S.P.A. 05815611008

CIG:	ZE1164C060
-------------	-------------------

Oggetto **Acquisizione del servizio di conservazione giornaliero del registro di protocollo informatico con conservatore accreditato AGID - Impegno di somme ed affidamento del servizio annuale**

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>
10-10-2015	10-10-2016	375,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

ARUBA PEC	01879020517
-----------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ARUBA PEC	01879020517
-----------	-------------

CIG:	Z7013E2173
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	MANIFESTAZIONI PASQUALI ANNO 2015 - AFFIDAMENTO INCARICO SPETTACOLO PIROTECNICO
<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>
30-03-2015	07-05-2015	1.639,34	1.639,34

<i>Partecipanti</i>

FUOCHI DELL'ETNA SAS DI BRANCHINA LUIGI	04787510876
---	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

FUOCHI DELL'ETNA SAS DI BRANCHINA LUIGI	04787510876
---	-------------

CIG:	ZAC164E05B
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Impegno di spesa per acquisto certificato digitale per l'interconnessione crittografata tra i servizi demografici ed il S.I.T. del Centro Nazionale Trapianti nell'ambito del Progetto "DONARE GLI ORGANI – UNA SCELTA IN COMUNE"
----------------	--

<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>
14-01-2016	14-01-2019	273,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

ACTALIS S.P.A.	03358520967
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ACTALIS S.P.A.	03358520967
----------------	-------------

CIG:	ZE118414CB
-------------	-------------------

Oggetto **Natale 2015. Affidamento incarico occasionale per ricorrenza anniversario di matrimonio: festività natalizie 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>
31-12-2015	31-12-2015	1.500,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

Camarata Giancarlo	CMRGCR84C13B202W
--------------------	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

Camarata Giancarlo	CMRGCR84C13B202W
--------------------	------------------

CIG:	Z5513E2204
-------------	-------------------

Oggetto **MANIFESTAZIONI PASQUALI ANNO 2015 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO BANDISTICO**

Scelta 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		3.688,52	0,00

<i>Partecipanti</i>

ASSOCIAZIONE MUSICALE BANDISTICA E CULTURALE ARTURO GLZPGR86P18C351C
TOSCANINI

<i>Aggiudicatari</i>

ASSOCIAZIONE MUSICALE BANDISTICA E CULTURALE ARTURO GLZPGR86P18C351C
TOSCANINI

CIG:	Z861841D9A
-------------	-------------------

Oggetto **Natale 2015. Affidamento incarico all'Associazione Video Star di Biancavilla**

Scelta 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	31-12-2015	1.000,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

ASSOCIAZIONE VIDEO STAR	03741100873
-------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ASSOCIAZIONE VIDEO STAR	03741100873
-------------------------	-------------

CIG:	ZB013E2303
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	MANIFESTAZIONI PASQUALI ANNO 2015 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE SERVA DEL VENERDI' SANTO
<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>
30-03-2015	03-07-2015	409,84	409,84

<i>Partecipanti</i>

PRINTSPORT DI GIAMPIERO COSENTINO	04958130876
-----------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

PRINTSPORT DI GIAMPIERO COSENTINO	04958130876
-----------------------------------	-------------

CIG:	ZC81841CC3
-------------	-------------------

Oggetto **Affidamento incarico antichi sapori. Natale 2015. Impegno di spesa**

Scelta 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	31-12-2015	2.160,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

Antichi Sapori Siciliani di Sangiorgio Vincenzo	05187560874
---	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Antichi Sapori Siciliani di Sangiorgio Vincenzo	05187560874
---	-------------

CIG:	ZAE13E2279
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	MANIFESTAZIONI PASQUALI ANNO 2015 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LE RIPRESE TELEVISIVE
<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>
30-03-2015	20-05-2015	4.918,03	4.918,03

<i>Partecipanti</i>

ASSOCIAZIONE VIDEO STAR	03741100873
-------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ASSOCIAZIONE VIDEO STAR	03741100873
-------------------------	-------------

CIG:	Z9F13B410A
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SYSTEMATICA DEL GRUPPO FINMATICA PER IL RINNOVO ANNUALE FIREWALL FORTINET - FORTIGATE 60B -
<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>
13-06-2015	13-06-2016	585,60	585,60

<i>Partecipanti</i>

SYSTEMATICA S.R.L.	03132850375
--------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

SYSTEMATICA S.R.L.	03132850375
--------------------	-------------

CIG:	ZA41841ED3
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA L. STURZO IN VIALE C. COLOMBO BIANCAVILLA (CT) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER CALCOLO STRUTTURALE
<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>
29-10-2015		3.380,00	0,00

<i>Partecipanti</i>	
COSTANZO ROSARIO	CSTRSR78T24C351R

<i>Aggiudicatari</i>	
COSTANZO ROSARIO	CSTRSR78T24C351R

CIG:	Z921841803
-------------	-------------------

Oggetto **AFFIDAMENTO INCARICO BAR SELENIA NATALE 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>
31-12-2015	31-12-2015	660,19	0,00

<i>Partecipanti</i>

BAR SELENIA DI VERZI' ROSETTA	04053350874
-------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

BAR SELENIA DI VERZI' ROSETTA	04053350874
-------------------------------	-------------

CIG:	Z7316BC48B
-------------	-------------------

Oggetto **MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

Scelta Contraente **02-PROCEDURA RISTRETTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
17-11-2015		5.896,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

CEI DI GALATI GIORDANO	04074120876
NEW SISTEM DI GENOVESE SALVATORE & C. S.N.C.	04854550870
FL.A.M. S.R.L. TITOLARE FISICHELLA BARTOLOMEO	04782050878
S.T. IMPRESIT DI TOMASELLO SALVATORE	03921210872

<i>Aggiudicatari</i>

CEI DI GALATI GIORDANO	04074120876
------------------------	-------------

CIG:	ZBB1841651
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	ACQUISTO PERGAMENE RICORRENZA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA
<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>
31-12-2015	31-12-2015	326,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

FOTO E GRAFICA DI SALVATORE BENINA	01811540879
------------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

FOTO E GRAFICA DI SALVATORE BENINA	01811540879
------------------------------------	-------------

CIG:	ZED1840D3E
-------------	-------------------

Oggetto **NATALE 2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE ERREPRODUCTION**

Scelta 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	31-12-2015	2.500,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

ERREPRODUCTION	05300670873
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ERREPRODUCTION	05300670873
----------------	-------------

CIG:	z2c131a471
-------------	-------------------

Oggetto **impegno di spesa per pagamento canone annuo alla ditta Maggioli Informatica s.p.a. per manutenzione ed assistenza programma C.d.S. "Concilia" 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>
01-01-2015	31-12-2015	1.694,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

MAGGIOLI S.P.A.

06188330150

<i>Aggiudicatari</i>

MAGGIOLI S.P.A.

06188330150

CIG:	ZFA1342067
-------------	-------------------

Oggetto **IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO N. 7 CARCASSE DI CANI . AFFIDAMENTO SERVIZIO.**

Scelta 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		500,00	500,00

<i>Partecipanti</i>

DITTA SANTONOCITO CONCETTO	02054080870
----------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DITTA SANTONOCITO CONCETTO	02054080870
----------------------------	-------------

CIG:	ZCC1389DDC
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EPR RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE A QUESTA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO
<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>
17-03-2015		820,00	820,00

<i>Partecipanti</i>

ELETTRAUTO CASTRO CARMELO	02993590872
---------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ELETTRAUTO CASTRO CARMELO	02993590872
---------------------------	-------------

CIG:	ZB313905EA
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI P.M. - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
<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>
17-03-2015		6.300,00	6.300,00

<i>Partecipanti</i>

NARCISI UMBERTO DI NARCISI CARLO	03755770876
----------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

NARCISI UMBERTO DI NARCISI CARLO	03755770876
----------------------------------	-------------

CIG:	ZD01391498
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE DI RADIOTRASMITTENTI, SISTEMAZIONE PONTE RADIO, BATTERIE ALIMENTATORE E RADIOPOSTAZIONE FISSA. AFFIDAMENTO SERVIZIO.
<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>
17-03-2015		1.227,00	1.227,00

<i>Partecipanti</i>

ABF ELETTRONICA DI PRISCIMONE ANGELO IGNAZIO	PRSNLG74C29C3510
--	------------------

<i>Aggiudicatari</i>

ABF ELETTRONICA DI PRISCIMONE ANGELO IGNAZIO	PRSNLG74C29C3510
--	------------------

CIG:	ZA413B2BD6
-------------	-------------------

Oggetto **IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO, FOTOCOPIATRICE, SCANNER, TELEFONIA E FOTOCAMERA PER IL FUNZIONAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA P.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>
30-03-2015		3.238,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

AG COMPUTERS DI ANTONIO GRANATA	04543259874
---------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

AG COMPUTERS DI ANTONIO GRANATA	04543259874
---------------------------------	-------------

CIG:	ZDF13D8223
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI AUTOIMBUSTANTI PER SRVIZIO DI NOTIFICA AI VERBALI DEL C.D.S. - AFFIDAMENTO SERVIZIO
<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>
30-03-2015		3.834,50	3.834,50

<i>Partecipanti</i>

MAGGIOLI S.P.A.	02066400405
-----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

MAGGIOLI S.P.A.	02066400405
-----------------	-------------

CIG:	Z3813FDD37
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LOCAZIONE APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' MESI DI: GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2015
<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

2.686,98

2.686,98

<i>Partecipanti</i>

SODI SCIENTIFICA S.P.A.

01573730486

<i>Aggiudicatari</i>

SODI SCIENTIFICA S.P.A.

01573730486

CIG:	ZAE172FA00
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	GESTIONE TARI. PAGAMENTO FATTURE PER CONFERIMENTO RSU DIFFERENZIATI PRESSO PIATTAFORMA - MESE DI OTTOBRE 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>
01-10-2015	31-10-2015	6.114,00	6.114,00

<i>Partecipanti</i>

CON.TEA	04401860871
---------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CON.TEA	04401860871
---------	-------------

CIG:	ZA115BEBFF
-------------	-------------------

Oggetto **PAGAMENTO SERVIZI RESI CONFERIMENTO SCARTI RSU INDIFFERENZIATI DITTA
CO.RE.PLA**

Scelta 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	01-09-2015	188,00	188,00

<i>Partecipanti</i>

CO.RE.PLA.	12295820158
------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CO.RE.PLA.	12295820158
------------	-------------

CIG:	Z02137D167
-------------	-------------------

Oggetto **MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

Scelta Contraente **02-PROCEDURA RISTRETTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
31-03-2015	24-07-2015	5.366,00	5.366,00

<i>Partecipanti</i>

FI.A.M. S.R.L. TITOLARE FISICHELLA BARTOLOMEO 04782050878

LA TRINACRIA DI ORIGLIO FILIPPO 02551630870

<i>Aggiudicatari</i>

FI.A.M. S.R.L. TITOLARE FISICHELLA BARTOLOMEO 04782050878

CIG:	ZF413259CF
-------------	-------------------

Oggetto **MANUTENZIONNE ORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE**

Scelta Contraente **02-PROCEDURA RISTRETTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
27-03-2015	28-05-2015	6.315,00	6.315,00

<i>Partecipanti</i>

ACMAR RESTAURO S.R.L.	04204830873
CAMPAGNA GEOM. ALFIO FABIO	03594730875
Leanza Salvatore	02186160871
LA TRINACRIA DI ORIGLIO FILIPPO	02551630870
LA CAVA SALVUCCIO	04077730879

<i>Aggiudicatari</i>

ACMAR RESTAURO S.R.L.	04204830873
-----------------------	-------------

CIG:	ZE813C5694
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	CONFERIMENTO RSU DIFFERENZIATI COD.CER 200139, PRESSO PIATTAFORMA SICULA TRASPORTI ANNO 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>
24-03-2015	31-12-2015	963,00	557,00

<i>Partecipanti</i>

SICULA TRASPORTI SRL	00805460870
----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

SICULA TRASPORTI SRL	00805460870
----------------------	-------------

CIG:	ZC714BB426
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO, PER IL FUNZIONAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLA P.M. - AFFIDAMENTO SERVIZIO.
----------------	--

<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>
29-05-2015		713,13	713,13

<i>Partecipanti</i>

AG COMPUTERS DI ANTONIO GRANATA	04543259874
---------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

AG COMPUTERS DI ANTONIO GRANATA	04543259874
---------------------------------	-------------

CIG:	Z9A14BB3C9
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 PNEUMATICI PER UN MEZZO IN DOTAZIONE A QUESTA POLIZIA MUNICIPALE - MOTO APE PIAGGIO POKER TARGATO BC79065.
<i>Scelta Contraente</i>	AFFIDAMENTO SERVIZIO 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		300,00	0,00

<i>Partecipanti</i>
MEDIASAT 03977310873

<i>Aggiudicatari</i>
MEDIASAT 03977310873

CIG:	Z84147C0E0
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI P.M. - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
<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>
15-05-2015		10.707,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

NARCISI UMBERTO DI NARCISI CARLO	03755770876
----------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

NARCISI UMBERTO DI NARCISI CARLO	03755770876
----------------------------------	-------------

CIG:	Z6B14E76C8
-------------	-------------------

Oggetto **IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 18 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E N. 2 CODICI DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO.**

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

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
16-06-2015		535,90	0,00

<i>Partecipanti</i>

EGAF EDIZIONI SRL	02259990402
-------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

EGAF EDIZIONI SRL	02259990402
-------------------	-------------

CIG:	ZB1154F7DB
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LOCAZIONE APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA', MESI DI: APRILE, MAGGIO, GIUGNO 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>
09-07-2015		2.686,98	2.686,98

<i>Partecipanti</i>

SODI SCIENTIFICA S.P.A.	01573730486
-------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

SODI SCIENTIFICA S.P.A.	01573730486
-------------------------	-------------

CIG:	Z13156FE19
-------------	-------------------

Oggetto **IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE A QUESTA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO.**

Scelta 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		540,00	540,00

<i>Partecipanti</i>

ELETTRAUTO CASTRO CARMELO	02993590872
---------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ELETTRAUTO CASTRO CARMELO	02993590872
---------------------------	-------------

CIG:	Z44159082B
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOLLETTARI VERBALI PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AL C.D.S. - AFFIDAMENTO SERVIZIO.
<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>
30-07-2015		1.260,00	1.260,00

<i>Partecipanti</i>

GRAFIC@QUATTRO	03401570878
----------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

GRAFIC@QUATTRO	03401570878
----------------	-------------

CIG:	Z19164D626
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SMALTIMENTO N. 5 BOMBOLE DI OSSIGENO E N. 3 BOMBOLE DI GPL A DITTA SPECIALIZZATA - AFFIDAMENTO SERVIZIO.
<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>
31-12-2015		491,80	0,00

<i>Partecipanti</i>

F.LLI FURNARI S.N.C.	02410840876
----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

F.LLI FURNARI S.N.C.	02410840876
----------------------	-------------

CIG:	Z4A164D69C
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA', STOCCAGGIO E TRASPORTO I.Z.S. CARCASSE DI N. 3 CANI.
<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>
31-12-2015		327,87	0,00

<i>Partecipanti</i>

DITTA SANTONOCITO CONCETTO	02054080870
----------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DITTA SANTONOCITO CONCETTO	02054080870
----------------------------	-------------

CIG:	Z9B164D6DF
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI N. 1 CARCASSA DI CANE.
<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>
31-12-2015		81,97	0,00

<i>Partecipanti</i>

DITTA SANTONOCITO CONCETTO	02054080870
----------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

DITTA SANTONOCITO CONCETTO	02054080870
----------------------------	-------------

CIG:	Z671673679
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LOCAZIONE APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' MESI DI: LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 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>
13-10-2015		2.686,98	2.686,98

<i>Partecipanti</i>

SODI SCIENTIFICA S.P.A.	01573730486
-------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

SODI SCIENTIFICA S.P.A.	01573730486
-------------------------	-------------

CIG:	ZFA1478389
-------------	-------------------

Oggetto **IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE A QUESTA POLIZIA MUNICIPALE E PARCOMETRI. AFFIDAMENTO SERVIZIO**

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

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

589,41

0,00

<i>Partecipanti</i>

ELETTRAUTO CASTRO CARMELO

02993590872

<i>Aggiudicatari</i>

ELETTRAUTO CASTRO CARMELO

02993590872

CIG:	Z1817CB32E
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DEI CANI MICROCHIPPATI E STERILIZZATI REIMMESSI SUL TERRITORIO E CUCCIOLI AFFIDATI AI TUTOR. AFFIDAMENTO FORNITURA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
<i>Scelta Contraente</i>	

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
29-12-2015		2.049,18	0,00

<i>Partecipanti</i>

CENTRO MANGIMI DI MARTELLA MARIA	03223780879
----------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CENTRO MANGIMI DI MARTELLA MARIA	03223780879
----------------------------------	-------------

CIG:	Z2617CA162
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA AUTOPARCO F.LLI FURNARI SNC DI BIANCAVILLA PER LA ROTTAMAZIONE DI UNA FIAT PUNTO TARGATA BR048PM. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
----------------	---

<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>
29-12-2015		65,57	0,00

<i>Partecipanti</i>

F.LLI FURNARI S.N.C.	02410840876
----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

F.LLI FURNARI S.N.C.	02410840876
----------------------	-------------

CIG:	Z4B17D029E
-------------	-------------------

Oggetto **IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PARCOMETRI SOSTA STRISCE BLU - AFFIDAMENTO SERVIZIO.**

Scelta 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		420,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

PUNTO KART DI AMOROSO SALVATORE	05167490829
---------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

PUNTO KART DI AMOROSO SALVATORE	05167490829
---------------------------------	-------------

CIG:	ZB317DE7A5
-------------	-------------------

Oggetto **ESERCITAZIONE AL T.S.N. SEZIONE DI CATANIA, PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI P.M. ANNO 2015, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.**

Scelta 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		1.400,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CATANIA - POLIGONO DI 80010350876
TIRO

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z0B17E06DT
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA SEGNALETICA E MATERIALE VARIO PER SEGNALETICA STRADALE. ANNO 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>
31-12-2015		5.245,94	0,00

<i>Partecipanti</i>

ETNA TOTAL SERVICE S.R.L.

04897050870

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z7117E13A0
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO, PER IL FUNZIONAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLA P.M. - AFFIDAMENTO SERVIZIO.
----------------	--

<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>
31-12-2015		5.507,51	0,00

<i>Partecipanti</i>

AG COMPUTERS DI ANTONIO GRANATA	04543259874
---------------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

AG COMPUTERS DI ANTONIO GRANATA	04543259874
---------------------------------	-------------

CIG:	ZCD17E16DA
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE. ANNO 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>
31-12-2015		278,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

LAUDANI CARMELINA	00281720870
-------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

LAUDANI CARMELINA	00281720870
-------------------	-------------

CIG:	Z8817E1ACE
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE A QUESTA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO.
<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>
31-12-2015		1.496,72	0,00

<i>Partecipanti</i>

ELETTRAUTO CASTRO CARMELO	02993590872
---------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ELETTRAUTO CASTRO CARMELO	02993590872
---------------------------	-------------

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

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO DI RECUPERO, RICOVERO E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BIANCAVILLA. IMPEGNO DI SPESA
<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>
29-12-2015		2.812,11	0,00

<i>Partecipanti</i>

RIFUGIO SANITARIO "OASI CISTERNAZZA" SAS	04909940878
--	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

RIFUGIO SANITARIO "OASI CISTERNAZZA" SAS	04909940878
--	-------------

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

<i>Oggetto</i>	ATTIVITA' VOLTE A CONTRASTARE IL FENOMENO DEL RANDAGISMO. PROROGA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NOVA ENTRA. IMPEGNO DI SPESA
<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>
31-12-2015		24.590,16	0,00

<i>Partecipanti</i>

ASSOCIAZIONE NOVA ENTRA	02468210873
-------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ASSOCIAZIONE NOVA ENTRA	02468210873
-------------------------	-------------

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

<i>Oggetto</i>	IMPEGNO DI SPESA PER CURE SANITARIE SU CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE, DI PROPRIETA' DEL COMUNE REIMMESSI SUL TERRITORIO E AFFIDATI A TUTOR.
----------------	---

<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>
06-10-2015		557,38	428,16

<i>Partecipanti</i>

PETRALIA LILIANA

PTRLLN72M46A841H

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z1F1612793
-------------	-------------------

Oggetto **GESTIONE TARI. PAGAMENTO FATTURE PER CONFERIMENTO RSU DIFFERENZIATI PRESSO PIATTAFORMA - MESE DI AGOSTO 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	31-08-2015	5.880,00	5.880,00

<i>Partecipanti</i>

CON.TEA	04401860871
---------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

CON.TEA	04401860871
---------	-------------

CIG:	ZF914667E9
-------------	-------------------

Oggetto **MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE**

Scelta Contraente **02-PROCEDURA RISTRETTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
28-05-2015	11-09-2015	6.320,70	6.320,70

<i>Partecipanti</i>

S.T. IMPRESIT DI TOMASELLO SALVATORE 03921210872

ELIO IMPIANTI S.R.L. 04487140875

<i>Aggiudicatari</i>

S.T. IMPRESIT DI TOMASELLO SALVATORE 03921210872

CIG:	Z3A1441E13
-------------	-------------------

Oggetto **TRASPORTO SCOLASTICO URBANO - RINNOVO PATENTE D +CAP**

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

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
04-05-2016	16-05-2016	94,26	0,00

<i>Partecipanti</i>

AUTOSCUOLE MONTAGNA - SCHEPIS S.A.S. 02964520874

<i>Aggiudicatari</i>

AUTOSCUOLE MONTAGNA - SCHEPIS S.A.S. 02964520874

CIG:	ZDE129111B
-------------	-------------------

Oggetto **ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI GRAVI**

Scelta Contraente **01-PROCEDURA APERTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-04-2015		25.658,82	25.658,82

<i>Partecipanti</i>

ALBA COOP. SOCIALE	00742030141
COOP. AZIONE SOCIALE DI CACCAMO	03501840825
COOP. SOCIALE VITASI' IMPRESA SOCIALE	02389830809
COOP. SOC. LUIGI STURZO	01110520879
coop. soc. l'airone	04306210826
COOP. SOCALE LA VALLE VERDE	01391190814
NEW WORLD SOC. COOP.	02867930873
ORSA MAGGIORE SOC. COOP.	02358970875
SOC. COOP. NUOVI ORIZZONTI	02135040836
soc. coop. vivere insieme	03307050876
COMUNITA' PER VIVERE INSIEME	04290500877
LA CITTA' DEL SOLE	01230400879
ASSOCIAZIONE IALITE	93115050879
CONSORZIO ELIOS ETNEO	04390810879
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' 2000	03813190877
SOC. COOP. SOC. PROGETTO VITA	02621580873
UNOVERSO 2000	03300480872
COOP. SOCIALE SERVIZI S. FILIPPO srl	01684330838

<i>Aggiudicatari</i>

COOP. AZIONE SOCIALE DI CACCAMO	03501840825
---------------------------------	-------------

CIG:	ZD3129130B
-------------	-------------------

Oggetto **ASSISTENZA SCOLASTICA E TRASPORTO A FAVORE DI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
- + INTEGRAZIONE SOMMA + PROROGA SERVIZIO**

Scelta Contraente **01-PROCEDURA APERTA**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-04-2015	31-12-2015	67.188,00	49.936,39

<i>Partecipanti</i>

ALBA COOP. SOCIALE	00742030141
COOP. AZIONE SOCIALE DI CACCAMO	03501840825
coop. soc. l'airone	04306210826
NEW WORLD SOC. COOP.	02867930873
ORSA MAGGIORE SOC. COOP.	02358970875
SOC. COOP. NUOVI ORIZZONTI	02135040836
SOC. COOP. SOC. PROGETTO VITA	02621580873
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' 2000	03813190877
CONSORZIO TERZO SETTORE	04611780877
CONSORZIO ELIOS ETNEO	04390810879
COMUNITA' PER VIVERE INSIEME	04290500877
ASSOCIAZIONE IALITE	93115050879

<i>Aggiudicatari</i>

COOP. AZIONE SOCIALE DI CACCAMO	03501840825
---------------------------------	-------------

CIG:	ZCB12B5A3A
-------------	-------------------

Oggetto **PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO N. 1 AUTISTA SCUOLABUS A.S. 2014/2015**

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>
09-01-2015	31-03-2015	5.635,69	5.635,69

<i>Partecipanti</i>

Gi Group SpA	11629770154
--------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Gi Group SpA	11629770154
--------------	-------------

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

<i>Oggetto</i>	TRASPORTO SCOLASTICO URBANO A.S. 2014/2015 SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO LEGGE 24 GIUGNO 1997, MODIFICATA DAL D.LGS. 276/03 ULTERIORE PROROGA AL 10/06/2015
<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>
01-04-2015	10-06-2015	6.160,44	6.342,12

<i>Partecipanti</i>
Gi Group SpA 11629770154

<i>Aggiudicatari</i>
Gi Group SpA 11629770154