

Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pescara - A.T.E.R. Pescara

<http://www.aterpescara.it/trasparenza/dataset2015.xml>

Licenza: IODL 2.0

Dataset 2015

<i>Abstract</i>	Elenco lavori, forniture e servizi
<i>Ente Pubblicatore</i>	Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pescara - A.T.E.R. Pescara

<i>Anno Riferimento</i>	<i>Data Prima Pubblicazione</i>	<i>Data Ultimo Aggiornamento</i>
2015	27-01-2016	27-01-2016

<i>CIG:</i>	Z141517A7E
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO QUINQUENNALE BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

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>
29-10-2015		0,00	0,00

<i>Partecipanti</i>
MEDIASS SPA 01483430680

<i>Aggiudicatari</i>
MEDIASS SPA 01483430680

<i>CIG:</i>	ZC91249438
<i>Oggetto</i>	FORNITURA BUONI PASTO AZIENDALI
<i>Scelta Contraente</i>	01-PROCEDURA APERTA

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-05-2015		14.975,00	10.782,72

<i>Partecipanti</i>			
	ENDERED ITALIA SRL		09429840151
	DAY GROUP		03543000370
	QUI! GROUPE SPA		01241770997

<i>Aggiudicatari</i>			
	QUI! GROUPE SPA		01241770997

<i>CIG:</i>	6035888C56
-------------	-------------------

Oggetto **MANUTENZIONE DIFFUSA IMPIANTISTICA**

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>
24-02-2015		47.030,84	35.683,82

<i>Partecipanti</i>

GIANSANTE COSTRUZIONI EDILI	00935530683
PAO MAG SRL	01122010661
FORCELLA IMPIANTI	01567480684
VIVIANI SRL	01872480684

<i>Aggiudicatari</i>

VIVIANI SRL	01872480684
-------------	-------------

<i>CIG:</i>	Z01165C2D6
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO SPEDIZIONE POSTALE CORRISPONDENZA UTENZA ATER 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	30-03-2015	20.000,00	19.168,23

<i>Partecipanti</i>
MAILL EXPRESS POSTE PRIVATE 01789190681

<i>Aggiudicatari</i>
MAILL EXPRESS POSTE PRIVATE 01789190681

<i>CIG:</i>	Z4A12F6DFP
-------------	-------------------

Oggetto **ASSISTENZA OPERAZIONI DI SFRATTO**

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>
02-04-2015		23.630,84	10.576,54

<i>Partecipanti</i>

TIME RIVESTIMENTI 00902510684

OASI VERDE RENZETTI 01986750683

<i>Aggiudicatari</i>

TIME RIVESTIMENTI 00902510684

<i>CIG:</i>	Z8E12E920C
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI
<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>
09-02-2015		2.800,00	634,40

<i>Partecipanti</i>	
ARCH. EMILIO DI PASQUALE	02084160684

<i>Aggiudicatari</i>	
ARCH. EMILIO DI PASQUALE	02084160684

CIG:	Z7F13057E2
<i>Oggetto</i>	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA P.A. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
<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>
02-01-2015		4.004,65	854,00

<i>Partecipanti</i>	
NUOVA CEREDO SRL	00058010687

<i>Aggiudicatari</i>	
NUOVA CEREDO SRL	00058010687

<i>CIG:</i>	Z75133A450
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	FORNITURA BOLLETTINI DI C/POSTALE PER UTENZA ATER
<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	20-01-2015	783,24	783,24

<i>Partecipanti</i>	
MERCURIO SERVICE	01413270669

<i>Aggiudicatari</i>	
MERCURIO SERVICE	01413270669

<i>CIG:</i>	Z401377934
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO DI CONSULENZA - COLLABORAZIONE E ASSISTENZA LEGALE
<i>Scelta Contraente</i>	01-PROCEDURA APERTA

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-04-2015		25.000,00	23.790,00

<i>Partecipanti</i>			
	AVV.MANUELA PROVINO		PRVMNL80H58G482F
	AVV. GIUSEPPINA D'ANGELO		DNGGPP72L49G438O
	STUDIO LEGALE e Tributario Del Federico e Associati		00408240687
	AVV. EMANUELA ROSA		RSOMNL73L43Z112Q

<i>Aggiudicatari</i>			
	STUDIO LEGALE e Tributario Del Federico e Associati		00408240687

<i>CIG:</i>	ZA9139F36F
-------------	-------------------

Oggetto

ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE (Caizzi)

Scelta Contraente

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
03-03-2014		800,00	400,00

<i>Partecipanti</i>		
	DOTT. ENRICO SCASSA	02022630688

Aggiudicatari	
DOTT. ENRICO SCASSA	02022630688

<i>CIG:</i>	Z5913B2E2C
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	CONFERIMENTO DI INCARICO PER PREDISPOSIZION E ATTESTAZIONI APE
<i>Scelta Contraente</i>	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
20-01-2015		0,00	4.608,00

<i>Partecipanti</i>	
ARCH. ROMANO GIANFRANCO	00062890686

<i>Aggiudicatari</i>	
ARCH. ROMANO GIANFRANCO	00062890686

<i>CIG:</i>	61896661F8
<i>Oggetto</i>	LAVORI DI DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO IN CARPINETO DELLA NORA
<i>Scelta Contraente</i>	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
04-11-2015		37.261,50	2.750,00

<i>Partecipanti</i>			
	ARCH. LUCA IPPOLITI		01637930684
	DGL DI DI GIAMPIETRO LORIS		01543090680
	CARDINALE Srl		01206810689

<i>Aggiudicatari</i>			
	ARCH. LUCA IPPOLITI		01637930684
	DGL DI DI GIAMPIETRO LORIS		01543090680

<i>CIG:</i>	Z9D14171EB
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO LAVORI PER RINNOVO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE
<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>
03-06-2015		22.421,72	22.170,34

<i>Partecipanti</i>	
FORCELLA IMPIANTI	01567480684

<i>Aggiudicatari</i>	
FORCELLA IMPIANTI	01567480684

<i>CIG:</i>	Z5E13FF434
-------------	-------------------

Oggetto **COMPLETAMENTO DI UN FABBRICATO NEL COMUNE DI NOCCIANO**

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

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
13-10-2015	21-11-2015	18.423,74	16.358,60

<i>Partecipanti</i>
SCA.MAN SRL 01428480667

<i>Aggiudicatari</i>
SCA.MAN SRL 01428480667

<i>CIG:</i>	Z8E154BB70
-------------	-------------------

Oggetto **POLIZZA INDIVIDUALE RC PATRIMONIALE- COLPA LIEVE**

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

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
07-07-2014	07-07-2015	4.500,00	4.500,00

<i>Partecipanti</i>

LLOYD'S 10655700150

<i>Aggiudicatari</i>

LLOYD'S 10655700150

<i>CIG:</i>	ZD415C84F8
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO PULIZIA LOCALI ATER PESCARA
----------------	---

<i>Scelta Contraente</i>	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
--------------------------	--

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-11-2014	30-11-2015	32.000,00	29.348,77

<i>Partecipanti</i>	
---------------------	--

ECOCLEANER

06749000631

<i>Aggiudicatari</i>	
----------------------	--

ECOCLEANER

06749000631

<i>CIG:</i>	0000000000
<i>Oggetto</i>	ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA- ECONOMALI
<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	0,00	654,95

<i>Partecipanti</i>	
	D'ANGELO SRL 01488070697
	MONDOFFICE SRL 07491520156

<i>Aggiudicatari</i>	
	D'ANGELO SRL 01488070697
	MONDOFFICE SRL 07491520156

<i>CIG:</i>	0000000000
<i>Oggetto</i>	SERVIZIO SMALTIMENTO TONER ESAUSTI- ECONOMALE
<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	0,00	96,38

<i>Partecipanti</i>

Aggiudicatari	
ECOEFFE	01738600681

<i>CIG:</i>	0000000000
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA-ECONOMALI
<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	0,00	139,00

<i>Partecipanti</i>	
STUDIO UFFICIO SRL	01371910686

<i>Aggiudicatari</i>	
STUDIO UFFICIO SRL	01371910686

<i>CIG:</i>	0000000000
<i>Oggetto</i>	BLU RANTON FORNITURA GAS RISCALDAMENTO UFFICI
<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	0,00	5.090,72

<i>Partecipanti</i>	
BLU RANTON	01669620682

<i>Aggiudicatari</i>	
BLU RANTON	01669620682

<i>CIG:</i>	Z9717DB6EB
-------------	-------------------

Oggetto **LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE AUTOVETTURA DI 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>
01-01-2015	31-12-2015	798,00	798,00

<i>Partecipanti</i>
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI 00818570012

<i>Aggiudicatari</i>
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI 00818570012

<i>CIG:</i>	0000000000
<i>Oggetto</i>	ENEL ENERGIA - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA USO UFFICIO
<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	0,00	696,89

<i>Partecipanti</i>
ENEL ENERGIA 06655971007

<i>Aggiudicatari</i>
ENEL ENERGIA 06655971007

<i>CIG:</i>	0000000000
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	TELECOM ITALIA- CONSUMI TELEFONICI AZIENDALI
<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	0,00	7.742,56

<i>Partecipanti</i>	
TELECOM ITALIA	00488410010

<i>Aggiudicatari</i>	
TELECOM ITALIA	00488410010

<i>CIG:</i>	ZF817AE1D7
<i>Oggetto</i>	SERVIZIO TRIENNALE SERVIZIO TUTELA LEGALE
<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	0,00	1.095,89

<i>Partecipanti</i>	
ARAG SE TUTELA LEGALE	93238290238

<i>Aggiudicatari</i>	
ARAG SE TUTELA LEGALE	93238290238

<i>CIG:</i>	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **MANUTENZIONE ESTINTORI UFFICI ATER PESCARA**

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

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
01-01-2014		0,00	67,12

<i>Partecipanti</i>
SAP ESTINTORI 02036610687

<i>Aggiudicatari</i>
SAP ESTINTORI 02036610687

<i>CIG:</i>	0000000000
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	SPEDIZIONE POSTALE GIORNALIERA
<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	0,00	4.168,82

<i>Partecipanti</i>	
	MAILL EXPRESS POSTE PRIVATE 01436910671

<i>Aggiudicatari</i>	
	MAILL EXPRESS POSTE PRIVATE 01436910671

<i>CIG:</i>	0000000000
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	CONFERIMENTO DI INCARICO PER VENDITA CERTIFICATI BIANCHI
<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		0,00	4.443,92

<i>Partecipanti</i>

Arch. Franco Feliciani	00420220683
------------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

Arch. Franco Feliciani	00420220683
------------------------	-------------

<i>CIG:</i>	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVOSCALA SANTILLOZZI**

Scelta 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	22-09-2015	1.272,68	1.272,68

<i>Partecipanti</i>
LUX IMPIANTI 02011030695

<i>Aggiudicatari</i>
LUX IMPIANTI 02011030695

<i>CIG:</i>	0000000000
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	Esecuzione traslochi uffici ATER Pescara
----------------	---

<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>
10-06-2015	15-07-2015	2.700,00	2.700,00

<i>Partecipanti</i>	EMMECI TRASLOCHI	01727050682
---------------------	------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>	EMMECI TRASLOCHI	01727050682
----------------------	------------------	-------------

<i>CIG:</i>	0000000000
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI MIGLIORAMENTO EDIFICIO VIA DEI PRETUZZI - DEUMIDIFICAZIONE
<i>Scelta Contraente</i>	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
07-07-2015	12-11-2015	13.580,00	13.580,00

<i>Partecipanti</i>	
GRANCHELLI GIANNINO	00208430686

<i>Aggiudicatari</i>	
GRANCHELLI GIANNINO	00208430686

<i>CIG:</i>	0000000000
<i>Oggetto</i>	LAVORI DI MIGLIORAMENTO EDIFICIO VIA DEI PRETUZZI - LAMPADE EMERG.
<i>Scelta Contraente</i>	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
07-07-2015	18-07-2015	3.796,00	3.500,00

<i>Partecipanti</i>	
ESSE IMPIANTI	01790860686

<i>Aggiudicatari</i>	
ESSE IMPIANTI	01790860686

<i>CIG:</i>	0000000000
-------------	-------------------

Oggetto **F.P.O. CANCELLI ED INFERRIATE EDIFICIO VIA CIGLIA PESCARA**

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>
06-07-2015	09-09-2015	4.650,00	4.850,00

<i>Partecipanti</i>
SURRICCHIO INFISSI 01125140689

<i>Aggiudicatari</i>
SURRICCHIO INFISSI 01125140689

<i>CIG:</i>	0000000000
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA-ECONOMALI
<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	0,00	3.571,84

<i>Partecipanti</i>	
MONDOFFICE SRL	07491520156

<i>Aggiudicatari</i>	
MONDOFFICE SRL	07491520156