

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

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

<b>CIG:</b>	<b>Z141517A7E</b>
-------------	-------------------

*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>
<b>29-10-2015</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<i>Partecipanti</i>	MEDIASS SPA	01483430680
---------------------	-------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>	MEDIASS SPA	01483430680
----------------------	-------------	-------------

<b>CIG:</b>	<b>ZC91249438</b>
-------------	-------------------

*Oggetto*

**FORNITURA BUONI PASTO AZIENDALI**

*Scelta Contraente*

**01-PROCEDURA APERTA**

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

*Partecipanti*

ENDERED ITALIA SRL	09429840151
DAY GROUP	03543000370
QUI! GROUPE SPA	01241770997

*Aggiudicatari*

QUI! GROUPE SPA	01241770997
-----------------	-------------

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

Oggetto

Scelta Contraente

**MANUTENZIONE DIFFUSA IMPIANTISTICA**

**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>
<b>24-02-2015</b>		<b>47.030,84</b>	<b>35.683,82</b>

Partecipanti

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

Aggiudicatari

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

<b>CIG:</b>	<b>Z01165C2D6</b>
-------------	-------------------

*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>
<b>01-01-2015</b>	<b>30-03-2015</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.168,23</b>

*Partecipanti*

MAILL EXPRESS POSTE PRIVATE	01789190681
-----------------------------	-------------

*Aggiudicatari*

MAILL EXPRESS POSTE PRIVATE	01789190681
-----------------------------	-------------

<b>CIG:</b>	<b>Z4A12F6DFP</b>
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	<b>ASSISTENZA OPERAZIONI DI SFRATTO</b>
----------------	---

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

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
<b>02-04-2015</b>		<b>23.630,84</b>	<b>10.576,54</b>

<i>Partecipanti</i>	TIME RIVESTIMENTI	00902510684
	OASI VERDE RENZETTI	01986750683

<i>Aggiudicatari</i>	TIME RIVESTIMENTI	00902510684
----------------------	-------------------	-------------

<b>CIG:</b>	<b>Z8E12E920C</b>		
<i>Oggetto</i>	<b>AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI</b>		
<i>Scelta Contraente</i>	<b>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</b>		
<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
<b>09-02-2015</b>		<b>2.800,00</b>	<b>634,40</b>
<i>Partecipanti</i>			
ARCH. EMILIO DI PASQUALE		02084160684	
<i>Aggiudicatari</i>			
ARCH. EMILIO DI PASQUALE		02084160684	

<b>CIG:</b>	<b>Z7F13057E2</b>
-------------	-------------------

*Oggetto*

**SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA P.A. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  
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>
<b>02-01-2015</b>		<b>4.004,65</b>	<b>854,00</b>

*Partecipanti*

NUOVA CEREDO SRL	00058010687
------------------	-------------

*Aggiudicatari*

NUOVA CEREDO SRL	00058010687
------------------	-------------

<b>CIG:</b>	<b>Z75133A450</b>
-------------	-------------------

Oggetto

Scelta Contraente

**FORNITURA BOLLETTINI DI C/POSTALE PER UTENZA ATER**

**23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
<b>01-01-2015</b>	<b>20-01-2015</b>	<b>783,24</b>	<b>783,24</b>

Partecipanti

MERCURIO SERVICE	01413270669
------------------	-------------

Aggiudicatari

MERCURIO SERVICE	01413270669
------------------	-------------

<b>CIG:</b>	<b>Z401377934</b>
-------------	-------------------

*Oggetto* SERVIZIO DI CONSULENZA - COLLABORAZIONE E ASSISTENZA LEGALE

*Scelta Contraente* **01-PROCEDURA APERTA**

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

*Partecipanti*

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

*Aggiudicatari*

STUDIO LEGALE e Tributario Del Federico e Associati	00408240687
---	-------------

<b>CIG:</b>	<b>Z A 9139F36F</b>
-------------	---------------------

Oggetto

Scelta Contraente

ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE (Caizzi)

**23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

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

Partecipanti

DOTT. ENRICO SCASSA	02022630688
---------------------	-------------

Aggiudicatari

DOTT. ENRICO SCASSA	02022630688
---------------------	-------------

<b>CIG:</b>	<b>Z5913B2E2C</b>
-------------	-------------------

*Oggetto* **CONFERIMENTO DI INCARICO PER PREDISPOSIZIONE E ATTESTAZIONI APE**

*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>
<b>20-01-2015</b>		<b>0,00</b>	<b>4.608,00</b>

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

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

<b>CIG:</b>	<b>61896661F8</b>
-------------	-------------------

*Oggetto* **LAVORI DI DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO IN CARPINETO DELLA NORA**

*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>
<b>04-11-2015</b>		<b>37.261,50</b>	<b>2.750,00</b>

<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

<b>CIG:</b>	<b>Z9D14171EB</b>		
<i>Oggetto</i>	<b>AFFIDAMENTO LAVORI PER RINNOVO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE</b>		
<i>Scelta Contraente</i>	<b>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</b>		
<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
<b>03-06-2015</b>		<b>22.421,72</b>	<b>22.170,34</b>
<i>Partecipanti</i>	FORCELLA IMPIANTI 01567480684		
<i>Aggiudicatari</i>	FORCELLA IMPIANTI 01567480684		

<b>CIG:</b>	<b>Z5E13FF434</b>
-------------	-------------------

*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>
<b>13-10-2015</b>	<b>21-11-2015</b>	<b>18.423,74</b>	<b>16.358,60</b>

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

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

<b>CIG:</b>	<b>Z8E154BB70</b>		
<i>Oggetto</i>	<b>POLIZZA INDIVIDUALE RC PATRIMONIALE- COLPA LIEVE</b>		
<i>Scelta Contraente</i>	<b>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</b>		
<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
<b>07-07-2014</b>	<b>07-07-2015</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<i>Partecipanti</i>	LLOYD'S	10655700150	
<i>Aggiudicatari</i>	LLOYD'S	10655700150	

<b>CIG:</b>	<b>ZD415C84F8</b>
-------------	-------------------

*Oggetto* **SERVIZIO PULIZIA LOCALI ATER 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>
<b>01-11-2014</b>	<b>30-11-2015</b>	<b>32.000,00</b>	<b>29.348,77</b>

<b>Partecipanti</b>	ECOCLEANER	06749000631
---------------------	------------	-------------

<b>Aggiudicatari</b>	ECOCLEANER	06749000631
----------------------	------------	-------------

<b>CIG:</b>	<b>0000000000</b>
-------------	-------------------

Oggetto

Scelta Contraente

**ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA- ECONOMALI**

**23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
<b>01-01-2015</b>	<b>31-12-2015</b>	<b>0,00</b>	<b>654,95</b>

Partecipanti

D'ANGELO SRL	01488070697
--------------	-------------

MONDOFFICE SRL	07491520156
----------------	-------------

Aggiudicatari

D'ANGELO SRL	01488070697
--------------	-------------

MONDOFFICE SRL	07491520156
----------------	-------------

<b>CIG:</b>	<b>0000000000</b>
-------------	-------------------

Oggetto

Scelta Contraente

**SERVIZIO SMALTIMENTO TONER ESAUSTI- ECONOMALE**

**23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
<b>01-01-2015</b>	<b>31-12-2015</b>	<b>0,00</b>	<b>96,38</b>

Partecipanti

ECOEFFE	01738600681
---------	-------------

Aggiudicatari

ECOEFFE	01738600681
---------	-------------

<b>CIG:</b>	<b>0000000000</b>
-------------	-------------------

*Oggetto*

**ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA-ECONOMALI**

*Scelta Contraente*

**23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
<b>01-01-2015</b>	<b>31-12-2015</b>	<b>0,00</b>	<b>139,00</b>

*Partecipanti*

STUDIO UFFICIO SRL	01371910686
--------------------	-------------

*Aggiudicatari*

STUDIO UFFICIO SRL	01371910686
--------------------	-------------

<b>CIG:</b>	<b>0000000000</b>
-------------	-------------------

Oggetto

Scelta Contraente

**BLU RANTON FORNITURA GAS RISCALDAMENTO UFFICI**

**23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
<b>01-01-2015</b>	<b>31-12-2015</b>	<b>0,00</b>	<b>5.090,72</b>

Partecipanti

BLU RANTON	01669620682
------------	-------------

Aggiudicatari

BLU RANTON	01669620682
------------	-------------

<b>CIG:</b>	<b>Z9717DB6EB</b>
-------------	-------------------

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>
<b>01-01-2015</b>	<b>31-12-2015</b>	<b>798,00</b>	<b>798,00</b>

Partecipanti

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	00818570012
--------------------------	-------------

Aggiudicatari

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	00818570012
--------------------------	-------------

<b>CIG:</b>	<b>0000000000</b>
-------------	-------------------

Oggetto

Scelta Contraente

**ENEL ENERGIA - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA USO UFFICIO**

**23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
<b>01-01-2015</b>	<b>31-12-2015</b>	<b>0,00</b>	<b>696,89</b>

Partecipanti

ENEL ENERGIA	06655971007
--------------	-------------

Aggiudicatari

ENEL ENERGIA	06655971007
--------------	-------------

<b>CIG:</b>	<b>0000000000</b>
-------------	-------------------

Oggetto

Scelta Contraente

**TELECOM ITALIA- CONSUMI TELEFONICI AZIENDALI**

**23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
<b>01-01-2015</b>	<b>31-12-2015</b>	<b>0,00</b>	<b>7.742,56</b>

Partecipanti

TELECOM ITALIA	00488410010
----------------	-------------

Aggiudicatari

TELECOM ITALIA	00488410010
----------------	-------------

<b>CIG:</b>	<b>ZF817AE1D7</b>		
<i>Oggetto</i>	<b>SERVIZIO TRIENNALE SERVIZIO TUTELA LEGALE</b>		
<i>Scelta Contraente</i>	<b>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</b>		
<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
<b>01-01-2015</b>	<b>31-12-2015</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,89</b>
<i>Partecipanti</i>	ARAG SE TUTELA LEGALE 93238290238		
<i>Aggiudicatari</i>	ARAG SE TUTELA LEGALE 93238290238		

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

Oggetto

Scelta Contraente

**MANUTENZIONE ESTINTORI UFFICI ATER PESCARA**

**23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

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

Partecipanti

SAP ESTINTORI	02036610687
---------------	-------------

Aggiudicatari

SAP ESTINTORI	02036610687
---------------	-------------

<b>CIG:</b>	<b>0000000000</b>
-------------	-------------------

Oggetto

Scelta Contraente

**SPEDIZIONE POSTALE GIORNALIERA**

**23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
<b>01-01-2015</b>	<b>31-12-2015</b>	<b>0,00</b>	<b>4.168,82</b>

Partecipanti

MAILL EXPRESS POSTE PRIVATE	01436910671
-----------------------------	-------------

Aggiudicatari

MAILL EXPRESS POSTE PRIVATE	01436910671
-----------------------------	-------------

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

Oggetto

CONFERIMENTO DI INCARICO PER VENDITA CERTIFICATI BIANCHI

Scelta Contraente

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Data Inizio	Data Ultimazione	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate
01-01-2015		0,00	4.443,92

Partecipanti

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

Aggiudicatari

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

<b>CIG:</b>	<b>0000000000</b>
-------------	-------------------

Oggetto

Scelta Contraente

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVOSCALA SANTILLOZZI**

**23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
<b>14-09-2015</b>	<b>22-09-2015</b>	<b>1.272,68</b>	<b>1.272,68</b>

Partecipanti

LUX IMPIANTI	02011030695
--------------	-------------

Aggiudicatari

LUX IMPIANTI	02011030695
--------------	-------------

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

Oggetto

Scelta Contraente

Esecuzione traslochi uffici ATER Pescara

**23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

Data Inizio	Data Ultimazione	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate
10-06-2015	15-07-2015	2.700,00	2.700,00

Partecipanti

EMMECI TRASLOCHI	01727050682
------------------	-------------

Aggiudicatari

EMMECI TRASLOCHI	01727050682
------------------	-------------

<b>CIG:</b>	<b>0000000000</b>
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	<b>LAVORI DI MIGLIORAMENTO EDIFICIO VIA DEI PRETUZII - DEUMIDIFICAZIONE</b>
----------------	---

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

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

<i>Partecipanti</i>	GRANCHELLI GIANNINO	00208430686
---------------------	---------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>	GRANCHELLI GIANNINO	00208430686
----------------------	---------------------	-------------

<b>CIG:</b>	<b>0000000000</b>
-------------	-------------------

*Oggetto* **LAVORI DI MIGLIORAMENTO EDIFICIO VIA DEI PRETUZII - LAMPADE EMERG.**

*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>
<b>07-07-2015</b>	<b>18-07-2015</b>	<b>3.796,00</b>	<b>3.500,00</b>

*Partecipanti*

ESSE IMPIANTI	01790860686
---------------	-------------

*Aggiudicatari*

ESSE IMPIANTI	01790860686
---------------	-------------

<b>CIG:</b>	<b>0000000000</b>
-------------	-------------------

*Oggetto* **LAVORI DI MIGLIORAMENTO EDIFICIO VIA DEI PRETUZII - CORRIMANO**

*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>
<b>07-07-2015</b>		<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>

*Partecipanti*

EDILMA COSTRUZIONI di FRATTAROLA MAURO	01604400687
--	-------------

*Aggiudicatari*

EDILMA COSTRUZIONI di FRATTAROLA MAURO	01604400687
--	-------------

<b>CIG:</b>	<b>0000000000</b>
-------------	-------------------

*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>
<b>06-07-2015</b>	<b>09-09-2015</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.850,00</b>

*Partecipanti*

SURRICCHIO INFISSI	01125140689
--------------------	-------------

*Aggiudicatari*

SURRICCHIO INFISSI	01125140689
--------------------	-------------

<b>CIG:</b>	<b>0000000000</b>
-------------	-------------------

Oggetto

Scelta Contraente

**ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA-ECONOMALI**

**23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
<b>01-01-2015</b>	<b>31-12-2015</b>	<b>0,00</b>	<b>3.571,84</b>

Partecipanti

MONDOFFICE SRL	07491520156
----------------	-------------

Aggiudicatari

MONDOFFICE SRL	07491520156
----------------	-------------