

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Pubblicatore | SATER S.p.A. |
| Titolo | Affidamenti_2018_SaterSPA |
| Abstract | Affidamenti 2018 S.A.TER. S.p.a. |
| Anno Riferimento | 2018 |
| Data Prima Pubblicazione | 28/01/2019 |
| Data ultimo Aggiornamento | 31/12/2018 |

| | |
|--------------------------------|--|
| CIG | 6627842C3B |
| Oggetto | servizio di raccolta differenziata con campane e svuotamento cassoni/compattatori presso isola ecologica comune cogoleto (GE) |
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data Inizio | 21/03/2016 |
| Data Ultimazione | 31/12/2016 |
| Importo Aggiudicazione | 117.000,00 |
| Importo Somme Liquidate | 107.796,67 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | BENFANTE s.r.l. | 03083200109 | | | |
| | CONSORZIO SOCIALE OMNIA | 01595760990 | | | |
| | ECOCART S.R.L. | 03530190101 | | | |
| | F.LLI BONAVIDA & FIGLI S.N.C. | 03864340108 | | | |
| | GIGLIO S.C. | 02131150068 | | | |
| | RE. VETRO S.R.L. | 02603610102 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | F.LLI BONAVIDA & FIGLI S.N.C. | 03864340108 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZA31C5A179 |
| Oggetto | SOFTWARE E CORSI DI FORMAZIONE (ESRI) |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/12/2016 |
| Data Ultimazione | 31/12/2016 |
| Importo Aggiudicazione | 12.000,00 |
| Importo Somme Liquidate | 0,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | ESRI ITALIA S.P.A., A SOCIO UNICO | 03837421001 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | ESRI ITALIA S.P.A., A SOCIO UNICO | 03837421001 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZF11D0B667 |
| Oggetto | SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI CODICE CER 200108 DA CENTRO DI RACCOLTA S.A.TER. S.p.A. IN LOCALITA MOLINETTO, COGOLETO (GE) AL SITO DI A.M.I.U. GENOVA S.p.A. DI CORSO PERRONE, 124 CANC., PER LA DURATA DI 365 GIOR |
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data Inizio | 01/01/2017 |
| Data Ultimazione | 28/02/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 30.000,00 |
| Importo Somme Liquidate | 19.385,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | COMET RECYCLING SRL | 01319910095 | | | |
| | F.LLI BONAVIDA & FIGLI S.N.C. | 03864340108 | | | |
| | GE.TD | 01259420998 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | F.LLI BONAVIDA & FIGLI S.N.C. | 03864340108 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z201D85FE0 |
| Oggetto | SERVIZIO DI TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI E MATERASSI, CODICE CER 200307, PER LA DURATA DI 365 GIORNI (ANNI UNO CON OPZIONE PER SECONDO ANNO) |
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data Inizio | 01/02/2017 |
| Data Ultimazione | 30/06/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 29.994,00 |
| Importo Somme Liquidate | 11.413,30 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | AMBIENTE E RISORSE S.R.L. | 02124010188 | | | |
| | BENFANTE s.r.l. | 03083200109 | | | |
| | COMET RECYCLING SRL | 01319910095 | | | |
| | ECOLEGNO GENOVA S.r.l. | 03704090103 | | | |
| | ECOSAVONA S.R.L. | 00860280098 | | | |
| | F.LLI BONAVITA & FIGLI S.N.C. | 03864340108 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | COMET RECYCLING SRL | 01319910095 | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| CIG | Z131D86241 |
| Oggetto | SERVIZIO DI TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI CONSISTENTI IN TERRE DA SPAZZAMENTO STRADALE, CODICE CER 200303, PER LA DURATA DI 365 GIORNI (ANNI UNO CON OPZIONE PER SECONDO ANNO) |
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data Inizio | 01/02/2017 |
| Data Ultimazione | 30/06/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 6.550,00 |
| Importo Somme Liquidate | 6.136,50 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | AMBIENTE E RISORSE S.R.L. | 02124010188 | | | |
| | BENFANTE s.r.l. | 03083200109 | | | |
| | COMET RECYCLING SRL | 01319910095 | | | |
| | ECOLEGNO GENOVA S.r.l. | 03704090103 | | | |
| | ECOSAVONA S.R.L. | 00860280098 | | | |
| | F.LLI BONAVITA & FIGLI S.N.C. | 03864340108 | | | |
| | GE TD S.r.l. | 01259420998 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | COMET RECYCLING SRL | 01319910095 | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| CIG | Z4A1D8635A |
| Oggetto | SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201 PER LA DURATA DI 365 GIORNI (ANNI UNO CON OPZIONE PER SECONDO ANNO) |
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data Inizio | 01/02/2017 |
| Data Ultimazione | 30/06/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 39.900,00 |
| Importo Somme Liquidate | 22.002,20 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | AMBIENTE E RISORSE S.R.L. | 02124010188 | | | |
| | BENFANTE s.r.l. | 03083200109 | | | |
| | COMET RECYCLING SRL | 01319910095 | | | |
| | ECOLEGNO GENOVA S.r.l. | 03704090103 | | | |
| | ECOSAVONA S.R.L. | 00860280098 | | | |
| | F.LLI BONAVITA & FIGLI S.N.C. | 03864340108 | | | |
| | GE TD S.r.l. | 01259420998 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | COMET RECYCLING SRL | 01319910095 | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| CIG | Z631D86435 |
| Oggetto | SERVIZIO DI TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI IN LEGNO, CODICE CER 200138, PER LA DURATA DI 365 GIORNI (ANNI UNO CON OPZIONE PER SECONDO ANNO) |
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data Inizio | 01/02/2017 |
| Data Ultimazione | 30/06/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 8.960,00 |
| Importo Somme Liquidate | 8.948,80 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | AMBIENTE E RISORSE S.R.L. | 02124010188 | | | |
| | BENFANTE s.r.l. | 03083200109 | | | |
| | COMET RECYCLING SRL | 01319910095 | | | |
| | ECOLEGNO GENOVA S.r.l. | 03704090103 | | | |
| | ECOSAVONA S.R.L. | 00860280098 | | | |
| | F.LLI BONAVITA & FIGLI S.N.C. | 03864340108 | | | |
| | GE TD S.r.l. | 01259420998 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | COMET RECYCLING SRL | 01319910095 | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| CIG | ZC41D864DC |
| Oggetto | SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO DI IMBALLAGGI MISTI CODICE CER 150106, DAL CENTRO DI RACCOLTA S.A.TER. S.p.A. IN LOCALITA' MOLINETTO - COGOLETO (GE), PER LA DURATA DI 365 GIORNI GIORNI |
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data Inizio | 01/02/2017 |
| Data Ultimazione | 30/06/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 27.460,00 |
| Importo Somme Liquidate | 20.553,95 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | AMBIENTE E RISORSE S.R.L. | 02124010188 | | | |
| | BENFANTE s.r.l. | 03083200109 | | | |
| | COMET RECYCLING SRL | 01319910095 | | | |
| | ECOLEGNO GENOVA S.r.l. | 03704090103 | | | |
| | ECOSAVONA S.R.L. | 00860280098 | | | |
| | F.LLI BONAVITA & FIGLI S.N.C. | 03864340108 | | | |
| | GE TD S.r.l. | 01259420998 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | BENFANTE s.r.l. | 03083200109 | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| CIG | ZF61DC3FF1 |
| Oggetto | SERVIZI DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE HARDWARE |
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data Inizio | 01/03/2017 |
| Data Ultimazione | 30/04/2017 |
| Importo Aggiudicazione | 300,00 |
| Importo Somme Liquidate | 238,38 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------|-------|------|
| Partecipanti | C.D.H. S.R.L. | 05344160014 | | | |
| | CLEIS TECH SRL | 01567260995 | | | |
| | COLUMBUS INFORMATICA SAS | 03099170106 | | | |
| | DOMINO S.r.l. | 11891110154 | | | |
| | LASER S.c.ar.l. | 06934610962 | | | |
| | MANTERO SISTEMI s.r.l. | 02758500108 | | | |
| | MIPS INFORMATICA S.P.A. | 03311300101 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | LASER S.c.ar.l. | 06934610962 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZAA1F17FB0 |
| Oggetto | MANUTENZIONE MEZZI SATER 2017 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/06/2017 |
| Data Ultimazione | 31/01/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 3.000,00 |
| Importo Somme Liquidate | 681,14 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | MICHELIN DUE S.N.C. | 03028200107 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | MICHELIN DUE S.N.C. | 03028200107 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZA81DC1945 |
| Oggetto | OFFICE PER NOTEBOOK |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/03/2017 |
| Data Ultimazione | 31/03/2017 |
| Importo Aggiudicazione | 299,00 |
| Importo Somme Liquidate | 299,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | MIPS INFORMATICA S.P.A. | 03311300101 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | MIPS INFORMATICA S.P.A. | 03311300101 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZB21D8BC2C |
| Oggetto | PEDAGGI AUTOSRADALI AUTOMEZZI SATER |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/02/2017 |
| Data Ultimazione | 31/01/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 300,00 |
| Importo Somme Liquidate | 161,39 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZC320A0E54 |
| Oggetto | LAVORI DI MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE MISURATORE DI PORTATA ISOLA ECOLOGICA |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/11/2017 |
| Data Ultimazione | 30/11/2017 |
| Importo Aggiudicazione | 2.505,00 |
| Importo Somme Liquidate | 0,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | POZZOLI DEPURAZIONE S.R.L. | 01263260133 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | POZZOLI DEPURAZIONE S.R.L. | 01263260133 | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| CIG | ZDC1E708CC |
| Oggetto | COMPENSO PRESIDENTE CDA S.A.TER. S.P.A. ANNO 2017 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/05/2017 |
| Data Ultimazione | 31/01/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 7.280,00 |
| Importo Somme Liquidate | 5.460,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | STUDIO LEG. AVV. SIMONE TIRAORO | TRRSMN73C14D969S | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | STUDIO LEG. AVV. SIMONE TIRAORO | TRRSMN73C14D969S | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZD61CF4C32 |
| Oggetto | ASSISTENZA VEICOLI ANNO 2017 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/01/2017 |
| Data Ultimazione | 31/01/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 39.000,00 |
| Importo Somme Liquidate | 35.674,38 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | CERVETTO GIUSEPPE OFFIC. | 02714980105 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | CERVETTO GIUSEPPE OFFIC. | 02714980105 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZE41F0F854 |
| Oggetto | NOLEGGIO E TRASPORTO MODULO PREFABBRICATO CON BAGNO LATERALE |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/06/2017 |
| Data Ultimazione | 30/06/2017 |
| Importo Aggiudicazione | 1.600,00 |
| Importo Somme Liquidate | 1.600,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | STRUTTURE S.R.L. | 03338530102 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | STRUTTURE S.R.L. | 03338530102 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZE61CD7BD8 |
| Oggetto | RIPARAZIONE ORDINARIA CAMPANE/CASSONETTI |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/01/2017 |
| Data Ultimazione | 31/01/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 4.000,00 |
| Importo Somme Liquidate | 1.957,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | CREMASCHI ALESSANDRO | CRMLSN73A26C823O | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | CREMASCHI ALESSANDRO | CRMLSN73A26C823O | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZE71E70AC8 |
| Oggetto | COMPENSO MEMBRO ORGANISMO DI VIGILANZA SATER ANNO 2017 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/05/2017 |
| Data Ultimazione | 31/01/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 7.800,00 |
| Importo Somme Liquidate | 5.850,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | BALLERO DALLA DEA GIAN LUCA | BLLGLC71T26E488M | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | BALLERO DALLA DEA GIAN LUCA | BLLGLC71T26E488M | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZF020DE424 |
| Oggetto | ACQUISTO CAMPANE BIANCHE USATE DA 3000 LITRI |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/11/2017 |
| Data Ultimazione | 31/12/2017 |
| Importo Aggiudicazione | 5.500,00 |
| Importo Somme Liquidate | 5.500,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | MEDIA TRADING SERVICES SRL | 02967560240 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | MEDIA TRADING SERVICES SRL | 02967560240 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZF11D8BE72 |
| Oggetto | FORNITURA MATERIALI EDILI DIVERSI |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/02/2017 |
| Data Ultimazione | 28/02/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 1.500,00 |
| Importo Somme Liquidate | 48,10 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | PATRONE ANGELO DI PATRONE CARLA & C. SNC | 02724580101 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | PATRONE ANGELO DI PATRONE CARLA & C. SNC | 02724580101 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZF71D87C69 |
| Oggetto | FORNITURA CIALDE CAFFE UFFICI SATER ANNO 2017 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/02/2017 |
| Data Ultimazione | 31/01/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 350,00 |
| Importo Somme Liquidate | 338,17 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | GE.D.A.M. SERVICE S.R.L. | 02362460103 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | GE.D.A.M. SERVICE S.R.L. | 02362460103 | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| CIG | Z002055BAE |
| Oggetto | Smaltimento in digestione anaerobica organico CER 200108 da raccolta differenziata, anno 2017 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/08/2017 |
| Data Ultimazione | 31/01/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 30.000,00 |
| Importo Somme Liquidate | 11.808,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | BIOLAND S.R.L. UNIPERSONALE | 01219550066 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | BIOLAND S.R.L. UNIPERSONALE | 01219550066 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z011EC7FBA |
| Oggetto | SMALTIMENTO DETRITI DERIVANTI DA ATTIVITA? COSTRUZIONE/DEMOLIZIONE |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/04/2017 |
| Data Ultimazione | 31/01/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 7.000,00 |
| Importo Somme Liquidate | 5.000,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | COMET RECYCLING SRL | 01319910095 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | COMET RECYCLING SRL | 01319910095 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z021D8BDC2 |
| Oggetto | PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI SATER |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/02/2017 |
| Data Ultimazione | 31/01/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 100,00 |
| Importo Somme Liquidate | 40,69 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | TELEPASS S.P.A. | 09771701001 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | TELEPASS S.P.A. | 09771701001 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z1C21368B9 |
| Oggetto | CARBURANTE |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/12/2017 |
| Data Ultimazione | 31/01/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 10.000,00 |
| Importo Somme Liquidate | 4.986,88 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | TOTALERG S.p.A. | 00051570893 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | TOTALERG S.p.A. | 00051570893 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z131D132E5 |
| Oggetto | RITIRO E SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI/IMBALLAGGI PLASTICA/VERNICI PERICOLOSE |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/01/2017 |
| Data Ultimazione | 31/01/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 2.000,00 |
| Importo Somme Liquidate | 742,40 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | RICUPOIL S.R.L. | 00260400106 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | RICUPOIL S.R.L. | 00260400106 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z151F9346E |
| Oggetto | servizio pulizia spiagge Comune di Cogoleto dal 01/07/17 al 15/09/17 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/07/2017 |
| Data Ultimazione | 31/12/2017 |
| Importo Aggiudicazione | 6.255,00 |
| Importo Somme Liquidate | 6.255,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | IL RASTRELLO COOPERATIVA SOCIALE SRL | 02689670103 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | IL RASTRELLO COOPERATIVA SOCIALE SRL | 02689670103 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z181D87D18 |
| Oggetto | TRATTAMENTO RIFIUTI ANNO 2017 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/02/2017 |
| Data Ultimazione | 31/01/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 39.000,00 |
| Importo Somme Liquidate | 18.177,67 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | LVAJET GLOBAL SERVICE SRL | 07535350966 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | LVAJET GLOBAL SERVICE SRL | 07535350966 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z2C1D8BB5A |
| Oggetto | RITIRO E SMALTIMENTO VERNICI PERICOLOSE/IMBALLAGGI PLASTICA/MEDICINALI |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/02/2017 |
| Data Ultimazione | 28/02/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 8.000,00 |
| Importo Somme Liquidate | 5.460,68 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | LIGUROIL S.R.L. | 03192070104 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | LIGUROIL S.R.L. | 03192070104 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z2D1D876FD |
| Oggetto | SPESE PULIZIA UFFICI/MAGAZZINO ANNO 2017 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/02/2017 |
| Data Ultimazione | 31/01/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 6.900,00 |
| Importo Somme Liquidate | 6.325,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | PH FACILITY S.r.l. | 02436870105 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | PH FACILITY S.r.l. | 02436870105 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z2020EECB1 |
| Oggetto | BUSTE COMMERCIALI |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/11/2017 |
| Data Ultimazione | 30/11/2017 |
| Importo Aggiudicazione | 220,00 |
| Importo Somme Liquidate | 0,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | ALA GRAFICA COMMERCIALE s.a.s. | 01739930996 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | ALA GRAFICA COMMERCIALE s.a.s. | 01739930996 | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| CIG | Z27212429B |
| Oggetto | LICENZE ANTIVIRUS E SERVIZI SISTEMISTICI |
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Data Inizio | 01/12/2017 |
| Data Ultimazione | 31/12/2017 |
| Importo Aggiudicazione | 130,00 |
| Importo Somme Liquidate | 56,70 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | CAMPOVERDE SRL | 08056320156 | | | |
| | CLEIS TECH SRL | 01567260995 | | | |
| | CREACTIVE | 01408650511 | | | |
| | DASTECHNOLOGIES S.r.l. | 01384640999 | | | |
| | DI.GI. INTERNATIONAL S.P.A. | 11419600157 | | | |
| | DIME S.r.l. | 01012980106 | | | |
| | ECO LASER INFORMATICA SRL | 04420781007 | | | |
| | H.R.C. | 08235880013 | | | |
| | ISO SISTEMI S.R.L. | 03600390102 | | | |
| | JMC COMPUTERS | 03317170961 | | | |
| | MANTERO SISTEMI s.r.l. | 02758500108 | | | |
| | MIPS INFORMATICA S.P.A. | 03311300101 | | | |
| | PIEMME SISTEMI | 06195080012 | | | |
| | TECH2 S.r.l. | 01302330996 | | | |
| | TOPWARE S.A.S. DI GROSSO C. A. & C. | 01337500993 | | | |
| | UNO INFORMATICA SRL | 01127590519 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | TOPWARE S.A.S. DI GROSSO C. A. & C. | 01337500993 | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| CIG | Z272131663 |
| Oggetto | FORNITURA SPAZIO WEB SITO SATER ? REGISTRAZIONE DOMINIO |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/12/2017 |
| Data Ultimazione | 31/12/2017 |
| Importo Aggiudicazione | 300,00 |
| Importo Somme Liquidate | 0,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | XEDUM S.R.L. | 01247620998 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | XEDUM S.R.L. | 01247620998 | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| CIG | Z301D876D1 |
| Oggetto | CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SATER ANNO 2017 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/02/2017 |
| Data Ultimazione | 31/01/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 4.560,00 |
| Importo Somme Liquidate | 3.800,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | CERVETTO GIUSEPPE OFFIC. | 02714980105 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | CERVETTO GIUSEPPE OFFIC. | 02714980105 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z361DDDCEF |
| Oggetto | LAVAGGIO INDUMENTI DA LAVORO, ANNO 2017 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/01/2017 |
| Data Ultimazione | 31/01/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 1.643,90 |
| Importo Somme Liquidate | 1.300,50 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. | 01492050214 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. | 01492050214 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z441D87653 |
| Oggetto | MANUTENZIONE AUTOMEZZI SATER ANNO 2017 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/02/2017 |
| Data Ultimazione | 31/01/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 20.000,00 |
| Importo Somme Liquidate | 18.768,47 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | FARID INDUSTRIE S.P.A. | 06500530016 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | FARID INDUSTRIE S.P.A. | 06500530016 | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| CIG | Z4621315EB |
| Oggetto | VALUTAZIONE RISCHIO SOVRACCARICO BIOMECCANICO AUTOMEZZI |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/12/2017 |
| Data Ultimazione | 31/12/2017 |
| Importo Aggiudicazione | 1.200,00 |
| Importo Somme Liquidate | 1.200,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | SIGE S.R.L. | 02687740106 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | SIGE S.R.L. | 02687740106 | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| CIG | Z5C1D879DA |
| Oggetto | SFALCIO ERBA, DISERBO CHIMICO STRADE COMUNALI ANNO 2017 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/02/2017 |
| Data Ultimazione | 31/01/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 11.000,00 |
| Importo Somme Liquidate | 10.177,50 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | IL RASTRELLO COOPERATIVA SOCIALE SRL | 02689670103 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | IL RASTRELLO COOPERATIVA SOCIALE SRL | 02689670103 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z6120CC48F |
| Oggetto | ARMADIO METALLICO |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/11/2017 |
| Data Ultimazione | 30/11/2017 |
| Importo Aggiudicazione | 248,80 |
| Importo Somme Liquidate | 248,80 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | OK UFFICIO ARREDAMENTO S.r.l. | 01078930094 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | OK UFFICIO ARREDAMENTO S.r.l. | 01078930094 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z7B20A1856 |
| Oggetto | POSIZIONAMENTO CONTAINER SPOGLIATOIO |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/11/2017 |
| Data Ultimazione | 30/11/2017 |
| Importo Aggiudicazione | 1.500,00 |
| Importo Somme Liquidate | 1.500,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | GIUSTO MARIO S.R.L. | 02724460106 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | GIUSTO MARIO S.R.L. | 02724460106 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z7E1E7207C |
| Oggetto | COMPENSO MEMBRO CDA S.A.TER. S.P.A. ANNO 2017 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/05/2017 |
| Data Ultimazione | 31/01/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 4.800,00 |
| Importo Somme Liquidate | 3.500,78 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | STUDIO DI SISTO | DSSBBR75D57L675W | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | STUDIO DI SISTO | DSSBBR75D57L675W | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z8A1D8778B |
| Oggetto | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SATER ANNO 2017 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/02/2017 |
| Data Ultimazione | 31/01/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 15.000,00 |
| Importo Somme Liquidate | 10.531,28 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|---|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | O.R.A.M.A. S.N.C. DI CESARINO FURLAN & C. | 00245230107 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | O.R.A.M.A. S.N.C. DI CESARINO FURLAN & C. | 00245230107 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z8F1E35A67 |
| Oggetto | canone manutenzione mezzi Sater anno 2017-18 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/04/2017 |
| Data Ultimazione | 31/03/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 8.040,00 |
| Importo Somme Liquidate | 6.700,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | FARID INDUSTRIE S.P.A. | 06500530016 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | FARID INDUSTRIE S.P.A. | 06500530016 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z861E35BE6 |
| Oggetto | CANONE MENSILE COLLEGAMENTO TELECAMERE ISOLA ECOLOGICA ANNO 2017 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/04/2017 |
| Data Ultimazione | 31/01/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 1.800,00 |
| Importo Somme Liquidate | 1.500,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | I.V.R.I. S.p.A. UNIPERSONALE | 03169660150 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | I.V.R.I. S.p.A. UNIPERSONALE | 03169660150 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z9C1F9E9ED |
| Oggetto | TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 09/08/2017 |
| Data Ultimazione | 28/02/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 1.000,00 |
| Importo Somme Liquidate | 780,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | ECO-VER S.R.L. | 01175850997 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | ECO-VER S.R.L. | 01175850997 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z98212168C |
| Oggetto | SACCHI SEMITRASPARENTI DA LITRI 70 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/12/2017 |
| Data Ultimazione | 31/12/2017 |
| Importo Aggiudicazione | 1.295,00 |
| Importo Somme Liquidate | 1.295,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | PLASTITALIA, LAV. MAT. PLAST. SRL | 04511280630 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | PLASTITALIA, LAV. MAT. PLAST. SRL | 04511280630 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | 69937690C2 |
| Oggetto | CONFERIMENTO RSU PRESSO DISCARICA 2017 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/02/2017 |
| Data Ultimazione | 31/01/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 100.000,00 |
| Importo Somme Liquidate | 80.559,83 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | COMUNE DI VARAZZE | 00318100096 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | COMUNE DI VARAZZE | 00318100096 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZAB2165BFD |
| Oggetto | Servizio Svuotamento campane carta-vetro-plastica presso Isola ? scadenza 31/01/2018 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/12/2017 |
| Data Ultimazione | 28/02/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 2.400,00 |
| Importo Somme Liquidate | 2.400,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | RE. VETRO S.R.L. | 02603610102 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | RE. VETRO S.R.L. | 02603610102 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z7421882E5 |
| Oggetto | MANUTENZIONE OROLOGI RILEVAZIONE PRESENZE |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/12/2017 |
| Data Ultimazione | 31/01/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 165,60 |
| Importo Somme Liquidate | 165,60 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | ZUCCHETTI AXESS SPA | 03537610960 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | ZUCCHETTI AXESS SPA | 03537610960 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z762165B6E |
| Oggetto | fornitura buffet festa Anniversari Matrimonio Comune di Cogoleto |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/12/2017 |
| Data Ultimazione | 28/02/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 450,00 |
| Importo Somme Liquidate | 0,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | LA CUCINA DI NONNO CUOCO SAS | 01503380998 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | LA CUCINA DI NONNO CUOCO SAS | 01503380998 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z1C2182A77 |
| Oggetto | consulenza in materia di sicurezza sul lavoro |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/12/2017 |
| Data Ultimazione | 28/02/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 3.500,00 |
| Importo Somme Liquidate | 3.500,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | AUSIND S.R.L. | 00972070106 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | AUSIND S.R.L. | 00972070106 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z16215177E |
| Oggetto | CARTELLI E PALI DI SOSTEGNO |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/12/2017 |
| Data Ultimazione | 31/01/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 2.779,20 |
| Importo Somme Liquidate | 0,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA s.n.c. | 00490680097 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA s.n.c. | 00490680097 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z322148FE4 |
| Oggetto | ASSISTENZA VEICOLI ANNO 2017 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/12/2017 |
| Data Ultimazione | 28/02/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 20.000,00 |
| Importo Somme Liquidate | 4.460,09 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | CERVETTO GIUSEPPE OFFIC. | 02714980105 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | CERVETTO GIUSEPPE OFFIC. | 02714980105 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z352188295 |
| Oggetto | MANUTENZIONE APPARECCHIATURE HARDWARE |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/12/2017 |
| Data Ultimazione | 31/01/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 328,25 |
| Importo Somme Liquidate | 191,49 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | LASER S.c.ar.l. | 06934610962 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | LASER S.c.ar.l. | 06934610962 | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| CIG | ZF8221F5FE |
| Oggetto | RITIRO TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI CER 200108 |
| Scelta Contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Data Inizio | 12/04/2018 |
| Data Ultimazione | 31/12/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 23.864,00 |
| Importo Somme Liquidate | 15.106,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|---|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | AMBIENTE FUTURO DI CARUSO GIORGIO & C.SNC | 03530030109 | | | |
| | Archimede SCS ONLUS | 04577410485 | | | |
| | BENFANTE s.r.l. | 03083200109 | | | |
| | CANCELLIERI GIUSEPPE S.R.L. | 02726790104 | | | |
| | CMCI S.C. A R.L. CONSORZIO STABILE | 01246700999 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | BENFANTE s.r.l. | 03083200109 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z6A23E1C67 |
| Oggetto | SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA CAPANNONE SITO IN VIA MOLINETTO CIVV. 184-186 - COGOLETO - OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE |
| Scelta Contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Data Inizio | 05/06/2018 |
| Data Ultimazione | 31/12/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 37.053,58 |
| Importo Somme Liquidate | 28.800,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 00124140211 | | | |
| | G.R.L. SCAVI SRL | 01695520997 | | | |
| | I.L.S.E.T. s.r.l. | 00470780107 | | | |
| | REBORA COSTRUZIONI S.N.C. | 01534970999 | | | |
| | R.S. SERVICE | 03832010106 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | G.R.L. SCAVI SRL | 01695520997 | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| CIG | ZAB253164D |
| Oggetto | Servizio raccolta RD carta e plastica multimateriale con campane per SATER Cogoletto (GE) |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 05/10/2018 |
| Data Ultimazione | 31/01/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 33.800,00 |
| Importo Somme Liquidate | 0,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | ECOCART S.R.L. | 03530190101 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | ECOCART S.R.L. | 03530190101 | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| CIG | ZA3243595C |
| Oggetto | acquisto moduli prefabbricati zona Molinetto ? nuova sede magazzino Sater |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/07/2018 |
| Data Ultimazione | 31/12/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 37.900,00 |
| Importo Somme Liquidate | 37.900,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | STRUTTURE S.R.L. | 03338530102 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | STRUTTURE S.R.L. | 03338530102 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZA423FAB66 |
| Oggetto | SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/01/2018 |
| Data Ultimazione | 01/01/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 10.000,00 |
| Importo Somme Liquidate | 4.038,29 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZA52591128 |
| Oggetto | CANONE MANUTENZIONE HW-SW |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/10/2018 |
| Data Ultimazione | 30/11/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 319,37 |
| Importo Somme Liquidate | 0,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | GMG NET SRL | 03849600105 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | GMG NET SRL | 03849600105 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZA62581A59 |
| Oggetto | CANONE CHIAVETTA USB POSTE, ANNO 2016 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/10/2018 |
| Data Ultimazione | 30/11/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 24,00 |
| Importo Somme Liquidate | 0,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZBC220C39A |
| Oggetto | RICERCA PERDITE ACQUA ISOLA ECOLOGICA |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/02/2018 |
| Data Ultimazione | 30/06/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 600,00 |
| Importo Somme Liquidate | 600,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | TEC.NO.DI. s.r.l. | 02324050992 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | TEC.NO.DI. s.r.l. | 02324050992 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZB92189F4C |
| Oggetto | CARBURANTI ANNO 2018 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/01/2018 |
| Data Ultimazione | 31/01/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 39.900,00 |
| Importo Somme Liquidate | 33.632,78 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZCA2546818 |
| Oggetto | MANUTENZIONE CANCELLO CARRABILE ISOLA ECOLOGICA |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/10/2018 |
| Data Ultimazione | 30/06/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 500,00 |
| Importo Somme Liquidate | 150,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | SNIPER IMPIANTI DI INGRAO S. | NGRSFN77E20H212C | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | SNIPER IMPIANTI DI INGRAO S. | NGRSFN77E20H212C | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZCA2547DAA |
| Oggetto | RIPARAZIONE ORDINARIA CAMPANE/CASSONETTI |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/10/2018 |
| Data Ultimazione | 30/06/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 3.000,00 |
| Importo Somme Liquidate | 810,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | CREMASCHI ALESSANDRO | CRMLSN73A26C823O | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | CREMASCHI ALESSANDRO | CRMLSN73A26C823O | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZCA25997A6 |
| Oggetto | MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/11/2018 |
| Data Ultimazione | 30/11/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 10.460,21 |
| Importo Somme Liquidate | 10.460,21 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | CERVETTO GIUSEPPE OFFIC. | 02714980105 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | CERVETTO GIUSEPPE OFFIC. | 02714980105 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZCB23B31F0 |
| Oggetto | COMPENSO MEMBRO ORGANISMO DI VIGILANZA SATER ANNO 2018 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/05/2018 |
| Data Ultimazione | 31/01/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 7.800,00 |
| Importo Somme Liquidate | 0,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | BALLERO DALLA DEA GIAN LUCA | BLLGLC71T26E488M | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | BALLERO DALLA DEA GIAN LUCA | BLLGLC71T26E488M | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZC121E3FCD |
| Oggetto | Spese per invio solleciti TIA 2010-2011 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/01/2018 |
| Data Ultimazione | 30/04/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 5.000,00 |
| Importo Somme Liquidate | 2.673,50 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | GF AMBIENTE S.R.L. | 01718561200 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | GF AMBIENTE S.R.L. | 01718561200 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZC122B9BAD |
| Oggetto | COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE Anno 2017 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/03/2018 |
| Data Ultimazione | 31/03/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 7.800,00 |
| Importo Somme Liquidate | 6.300,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | MARCHI RAG. CLAUDIO | MRCCLD64T19C823E | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | MARCHI RAG. CLAUDIO | MRCCLD64T19C823E | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZC52185222 |
| Oggetto | CARBURANTI ANNO 2018 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/01/2018 |
| Data Ultimazione | 31/01/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 39.000,00 |
| Importo Somme Liquidate | 0,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | TOTALERG S.p.A. | 00051570893 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | TOTALERG S.p.A. | 00051570893 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZC5254C2E9 |
| Oggetto | RITIRO TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO DI IMBALLAGGI MISTI CODICE CER 150106 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/10/2018 |
| Data Ultimazione | 31/01/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 16.694,06 |
| Importo Somme Liquidate | 7.421,52 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | BENFANTE s.r.l. | 03083200109 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | BENFANTE s.r.l. | 03083200109 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZC72350553 |
| Oggetto | CANONE MENSILE COLLEGAMENTO TELECAMERE ISOLA ECOLOGICA ANNO 2018 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/04/2018 |
| Data Ultimazione | 31/01/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 1.800,00 |
| Importo Somme Liquidate | 1.200,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | I.V.R.I. S.p.A. UNIPERSONALE | 03169660150 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | I.V.R.I. S.p.A. UNIPERSONALE | 03169660150 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZC92539ED4 |
| Oggetto | SISTEMA MARC 5 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/10/2018 |
| Data Ultimazione | 31/10/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 12.000,00 |
| Importo Somme Liquidate | 0,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | HIMARC S.r.l. | 02396760999 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | HIMARC S.r.l. | 02396760999 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZD2251349E |
| Oggetto | FORNITURA 500 BUONI PASTO CARTACEI |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 27/09/2018 |
| Data Ultimazione | 31/01/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 2.945,00 |
| Importo Somme Liquidate | 2.947,09 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | EDENRED ITALIA S.R.L. | 01014660417 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | EDENRED ITALIA S.R.L. | 01014660417 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZD823D9941 |
| Oggetto | RINNOVO POLIZZA SATER |
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Data Inizio | 01/06/2018 |
| Data Ultimazione | 01/06/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 12.093,00 |
| Importo Somme Liquidate | 12.093,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | NOLI & GHIGLIONE ASSICURAZIONI S.R.L | 02369320995 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | NOLI & GHIGLIONE ASSICURAZIONI S.R.L | 02369320995 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZEA242436A |
| Oggetto | FORNITURA MANUALE 231 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/06/2018 |
| Data Ultimazione | 31/07/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 296,00 |
| Importo Somme Liquidate | 296,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | WINPLE ITALIA | FRTGNN76M22H703G | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | WINPLE ITALIA | FRTGNN76M22H703G | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZEC23B2E16 |
| Oggetto | lavori di ricerca perdita condotta acqua isola ecologica |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/05/2018 |
| Data Ultimazione | 30/06/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 2.034,00 |
| Importo Somme Liquidate | 2.034,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | GIUSTO MARIO S.R.L. | 02724460106 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | GIUSTO MARIO S.R.L. | 02724460106 | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| CIG | ZF02546D6F |
| Oggetto | ADEGUAMENTO SITI SATER AL GDPR PRIVACY |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/10/2018 |
| Data Ultimazione | 31/12/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 150,00 |
| Importo Somme Liquidate | 150,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------|------|
| Partecipanti | XEDUM S.R.L. | 01247620998 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | XEDUM S.R.L. | 01247620998 | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| CIG | ZF52347BB6 |
| Oggetto | CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SATER ANNO 2018 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/04/2018 |
| Data Ultimazione | 31/01/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 10.000,00 |
| Importo Somme Liquidate | 8.168,68 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | CERVETTO GIUSEPPE OFFIC. | 02714980105 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | CERVETTO GIUSEPPE OFFIC. | 02714980105 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z0E25F18E5 |
| Oggetto | Servizio Assistenza e Manutenzione TARI 2019 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 27/11/2018 |
| Data Ultimazione | 31/12/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 30.000,00 |
| Importo Somme Liquidate | 0,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | GF AMBIENTE S.R.L. | 01718561200 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | GF AMBIENTE S.R.L. | 01718561200 | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| CIG | Z0F239A915 |
| Oggetto | acquisto adesivi per cartelli delle isole di raccolta |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/05/2018 |
| Data Ultimazione | 30/06/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 700,00 |
| Importo Somme Liquidate | 700,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | PITTO P.ZETA S.R.L. | 00942200106 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | PITTO P.ZETA S.R.L. | 00942200106 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z0822A9608 |
| Oggetto | MANUTENZIONE ESTINTORI E LUCE EMERGENZA GENNAIO 2018 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/03/2018 |
| Data Ultimazione | 31/08/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 1.000,00 |
| Importo Somme Liquidate | 215,82 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | MCMFireGroup S.r.l. | 02287820993 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | MCMFireGroup S.r.l. | 02287820993 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z1B2546FD5 |
| Oggetto | CARBURANTE PER AUTOVETTURE |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/10/2018 |
| Data Ultimazione | 31/01/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 100,00 |
| Importo Somme Liquidate | 0,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z172590947 |
| Oggetto | CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/10/2018 |
| Data Ultimazione | 31/12/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 2.028,00 |
| Importo Somme Liquidate | 0,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | ISOLA ING. AUGUSTO STUDIO TECNICO | SLIGTM58D19D969T | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | ISOLA ING. AUGUSTO STUDIO TECNICO | SLIGTM58D19D969T | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z2F23ADDBB |
| Oggetto | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SATER ANNO 2018 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/05/2018 |
| Data Ultimazione | 31/01/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 10.000,00 |
| Importo Somme Liquidate | 2.407,38 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|---|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | O.R.A.M.A. S.N.C. DI CESARINO FURLAN & C. | 00245230107 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | O.R.A.M.A. S.N.C. DI CESARINO FURLAN & C. | 00245230107 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z2723B35C7 |
| Oggetto | MANUTEZIONE MEZZI SATER 2018 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/05/2018 |
| Data Ultimazione | 31/01/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 1.000,00 |
| Importo Somme Liquidate | 344,12 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | MICHELIN DUE S.N.C. | 03028200107 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | MICHELIN DUE S.N.C. | 03028200107 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z3E23F8EED |
| Oggetto | RITIRO E SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI/IMBALLAGGI PLASTICA/VERNICI PERICOLOSE |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/06/2018 |
| Data Ultimazione | 31/12/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 2.000,00 |
| Importo Somme Liquidate | 969,60 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | RICUPOIL S.R.L. | 00260400106 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | RICUPOIL S.R.L. | 00260400106 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z31259A93D |
| Oggetto | SACCHETTI BIOCOMPOSTABILI |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/11/2018 |
| Data Ultimazione | 30/11/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 3.350,00 |
| Importo Somme Liquidate | 0,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | SALPLAST S.R.L. | 06229311219 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | SALPLAST S.R.L. | 06229311219 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z4224358B5 |
| Oggetto | Premio Polizza fideiussoria a garanzia iscrizione Albo Gestori Rifiuti 2018-2023 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/06/2018 |
| Data Ultimazione | 31/12/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 3.098,74 |
| Importo Somme Liquidate | 3.098,74 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | NOLI & GHIGLIONE ASSICURAZIONI S.R.L | 02369320995 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | NOLI & GHIGLIONE ASSICURAZIONI S.R.L | 02369320995 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z4621F9A17 |
| Oggetto | spese pulizia uffici SATER anno 2018 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/01/2018 |
| Data Ultimazione | 31/01/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 6.900,00 |
| Importo Somme Liquidate | 4.025,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | PH FACILITY S.r.l. | 02436870105 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | PH FACILITY S.r.l. | 02436870105 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z4722A8F7B |
| Oggetto | CONFERIMENTI RIFIUTI PRESSO DISCARICA RAMOIGNINA, LIQUIDAZIONE ANNO 2017 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/02/2018 |
| Data Ultimazione | 31/03/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 5.169,00 |
| Importo Somme Liquidate | 5.169,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | PROVINCIA DI SAVONA | 00311260095 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | PROVINCIA DI SAVONA | 00311260095 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z5B23FB719 |
| Oggetto | FORNITURA A NOLEGGIO COSTRUZIONI PREFABBRICATO VIA BENEFIZIO |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/06/2018 |
| Data Ultimazione | 31/12/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 1.150,00 |
| Importo Somme Liquidate | 850,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | STRUTTURE S.R.L. | 03338530102 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | STRUTTURE S.R.L. | 03338530102 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z5323B5735 |
| Oggetto | MANUTENZIONE APPARECCHIATURE HARDWARE |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/05/2018 |
| Data Ultimazione | 30/06/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 300,00 |
| Importo Somme Liquidate | 54,72 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | LASER S.c.ar.l. | 06934610962 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | LASER S.c.ar.l. | 06934610962 | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| CIG | Z53254695B |
| Oggetto | ASSISTENZA E RIPARAZIONE IMPIANTI/BILANCE ISOLA ECOLOGICA |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/10/2018 |
| Data Ultimazione | 30/06/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 1.500,00 |
| Importo Somme Liquidate | 942,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | PRODUS DI G. STILO & C. S.N.C. | 02952520100 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | PRODUS DI G. STILO & C. S.N.C. | 02952520100 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z5425816E0 |
| Oggetto | PULIZIA DA VEGETAZIONE MISTA MARGINI STRADE COGOLETO |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/10/2018 |
| Data Ultimazione | 31/12/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 3.500,00 |
| Importo Somme Liquidate | 0,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | DELFINO SARA | DLFSRA77A60D969K | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | DELFINO SARA | DLFSRA77A60D969K | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z5725C0E78 |
| Oggetto | Redazione Geologica intervento rifacimento della tombinatura del Rio senza nome, in Loc. Molinetto, Cogoleto |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 14/11/2018 |
| Data Ultimazione | 28/02/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 5.100,00 |
| Importo Somme Liquidate | 5.100,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | STUDIO XRF | GNNLSN64E31H183H | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | STUDIO XRF | GNNLSN64E31H183H | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z59239A870 |
| Oggetto | acquisto campane usate del vetro colore verde |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/05/2018 |
| Data Ultimazione | 31/05/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 1.800,00 |
| Importo Somme Liquidate | 1.800,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | RE. VETRO S.R.L. | 02603610102 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | RE. VETRO S.R.L. | 02603610102 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z6D243DEDB |
| Oggetto | ARMADIETTI SPOGLIATOIO |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/07/2018 |
| Data Ultimazione | 31/07/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 2.835,00 |
| Importo Somme Liquidate | 2.835,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | F.A.S.M.A. SRL | 00131840357 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | F.A.S.M.A. SRL | 00131840357 | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| CIG | Z6D243F081 |
| Oggetto | Linea telefonica/WIFI per magazzino Sater Via Molinetto |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/07/2018 |
| Data Ultimazione | 31/08/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 240,00 |
| Importo Somme Liquidate | 240,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| CIG | Z60242AC63 |
| Oggetto | Progettazione e sistemazione nuovo centro raccolta rifiuti Sater ? Loc. Molinetto |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/06/2018 |
| Data Ultimazione | 30/09/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 7.800,00 |
| Importo Somme Liquidate | 0,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | STUDIO ING. A.PATRONE | PTRLRT57D01C823V | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | STUDIO ING. A.PATRONE | PTRLRT57D01C823V | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z6422305E4 |
| Oggetto | ONORARI PER DICHIARAZIONI IVA SATER |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/02/2018 |
| Data Ultimazione | 28/02/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 897,00 |
| Importo Somme Liquidate | 144,90 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | LOVISOLO ANTONIO | LVSNTN47H08D969Y | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | LOVISOLO ANTONIO | LVSNTN47H08D969Y | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z67258161D |
| Oggetto | SMALTIMENTO IN DIGESTIONE ANAEROBICA ORGANICO CER 200108 DA RACCOLTA DIFFERENZIATA |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/10/2018 |
| Data Ultimazione | 31/12/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 10.540,00 |
| Importo Somme Liquidate | 10.540,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | BIOLAND S.R.L. UNIPERSONALE | 01219550066 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | BIOLAND S.R.L. UNIPERSONALE | 01219550066 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z7B2349E7B |
| Oggetto | CONSULENZA FISCALE GENNAIO 2018 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/04/2018 |
| Data Ultimazione | 31/05/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 1.700,00 |
| Importo Somme Liquidate | 1.754,13 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | LOVISOLO ANTONIO | LVSNTN47H08D969Y | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | LOVISOLO ANTONIO | LVSNTN47H08D969Y | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z7D2599877 |
| Oggetto | FODERE BIOCUMPOSTABILI |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/11/2018 |
| Data Ultimazione | 30/11/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 5.200,00 |
| Importo Somme Liquidate | 0,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | CEPLAST SPA | 01343790554 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | CEPLAST SPA | 01343790554 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z7E23D5CB8 |
| Oggetto | POLIZZA UCA TUTELA LEGALE 2018 ? 2019 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/01/2018 |
| Data Ultimazione | 31/12/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 3.123,00 |
| Importo Somme Liquidate | 3.123,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | NOLI & GHIGLIONE ASSICURAZIONI S.R.L | 02369320995 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | NOLI & GHIGLIONE ASSICURAZIONI S.R.L | 02369320995 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z7021EEA24 |
| Oggetto | ASSISTENZA VEICOLI SATER ANNO 2018 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/01/2018 |
| Data Ultimazione | 31/01/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 39.900,00 |
| Importo Somme Liquidate | 33.052,21 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | CERVETTO GIUSEPPE OFFIC. | 02714980105 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | CERVETTO GIUSEPPE OFFIC. | 02714980105 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z7023B32E7 |
| Oggetto | COMPENSO MEMBRO CDA S.A.TER. S.P.A. ANNO 2018 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/05/2018 |
| Data Ultimazione | 31/01/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 5.200,00 |
| Importo Somme Liquidate | 3.900,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | STUDIO DI SISTO | DSSBBR75D57L675W | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | STUDIO DI SISTO | DSSBBR75D57L675W | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z7223B56BD |
| Oggetto | CANONI MANUTENZIONE HW-SW ANNO 2018 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/05/2018 |
| Data Ultimazione | 30/06/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 165,60 |
| Importo Somme Liquidate | 0,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | ZUCCHETTI AXESS SPA | 03537610960 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | ZUCCHETTI AXESS SPA | 03537610960 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z7324111CA |
| Oggetto | MAGLIE POLO ALTA VISIBILITA' |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/06/2018 |
| Data Ultimazione | 30/06/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 2.311,30 |
| Importo Somme Liquidate | 2.311,30 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA s.n.c. | 00490680097 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | EMME 2 ANTINFORTUNISTICA s.n.c. | 00490680097 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z7523855E1 |
| Oggetto | INCARICO MEMBRO ORGANISMO DI VIGILANZA ANNO 2018 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/05/2018 |
| Data Ultimazione | 31/12/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 13.000,00 |
| Importo Somme Liquidate | 15.210,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | BALLERO DALLA DEA GIAN LUCA | BLLGLC71T26E488M | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | BALLERO DALLA DEA GIAN LUCA | BLLGLC71T26E488M | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z7723525B0 |
| Oggetto | LAVAGGIO INDUMENTI DA LAVORO, ANNO 2018 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/01/2018 |
| Data Ultimazione | 31/01/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 1.560,60 |
| Importo Somme Liquidate | 1.170,45 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. | 01492050214 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. | 01492050214 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z8E24B6687 |
| Oggetto | FORNITURA PROFUMO PINO IDROSOLUBILE |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 27/08/2018 |
| Data Ultimazione | 30/09/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 1.500,00 |
| Importo Somme Liquidate | 1.461,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO | LZRMRC66S19D969J | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO | LZRMRC66S19D969J | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z8421FB596 |
| Oggetto | Manutenzione ordinaria automezzi anno 2018 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/01/2018 |
| Data Ultimazione | 31/01/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 30.000,00 |
| Importo Somme Liquidate | 2.867,19 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | FARID INDUSTRIE S.P.A. | 06500530016 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | FARID INDUSTRIE S.P.A. | 06500530016 | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| CIG | Z8422D90EC |
| Oggetto | EMOLUMENTO SINDACO ANNO 2017 DR.SSA ROSSANA ARATO |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/03/2018 |
| Data Ultimazione | 30/04/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 2.600,00 |
| Importo Somme Liquidate | 2.100,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | STUDIO ARATO COMM ASSOC. | 01929750998 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | STUDIO ARATO COMM ASSOC. | 01929750998 | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| CIG | Z8424B7E4E |
| Oggetto | SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CON CASSONI / COMPATTATORI E CAMPANE STRADALI PRESSO IL COMUNE DI COGOLETO (GE |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 27/08/2018 |
| Data Ultimazione | 31/12/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 26.992,00 |
| Importo Somme Liquidate | 28.116,65 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | F.LLI BONAVITA & FIGLI S.N.C. | 03864340108 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | F.LLI BONAVITA & FIGLI S.N.C. | 03864340108 | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| CIG | Z852464828 |
| Oggetto | COMPENSO PRESTAZIONE D?OPERA RESPONSABILE TECNICO |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/07/2018 |
| Data Ultimazione | 31/01/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 3.500,00 |
| Importo Somme Liquidate | 1.750,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | GAGGERO CLAUDIO | GGGCLD58L10I480U | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | GAGGERO CLAUDIO | GGGCLD58L10I480U | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z8822B9C00 |
| Oggetto | Compenso membro collegio sindacale anno 2017 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/03/2018 |
| Data Ultimazione | 31/03/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 5.200,00 |
| Importo Somme Liquidate | 4.200,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | TRIPODO CRISTINA | TRPCST65B60D969P | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | TRIPODO CRISTINA | TRPCST65B60D969P | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| CIG | Z882203B07 |
| Oggetto | fornitura impianto scarico bagno isola ecologica Cogoleto |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/02/2018 |
| Data Ultimazione | 28/02/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 715,00 |
| Importo Somme Liquidate | 715,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | IDRO CENTER IDRAULICA & RISCALDAMENTO | DLSFNC57B17C823V | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | IDRO CENTER IDRAULICA & RISCALDAMENTO | DLSFNC57B17C823V | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z8824DD18C |
| Oggetto | POSIZIONAMENTO CONTAINER SPOGLIATOIO VIA BENEFIZIO |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/09/2018 |
| Data Ultimazione | 31/12/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 1.500,00 |
| Importo Somme Liquidate | 1.500,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | GIUSTO MARIO S.R.L. | 02724460106 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | GIUSTO MARIO S.R.L. | 02724460106 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z88251A218 |
| Oggetto | SERVIZIO RD VETRO MEDIANTE CAMPANE |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/09/2018 |
| Data Ultimazione | 31/01/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 5.200,00 |
| Importo Somme Liquidate | 0,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | RE. VETRO S.R.L. | 02603610102 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | RE. VETRO S.R.L. | 02603610102 | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| CIG | Z8922B9C45 |
| Oggetto | ASSISTENZA E RIPARAZIONE IMPIANTI-BILANCE ISOLA ECOLOGICA |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/01/2018 |
| Data Ultimazione | 31/01/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 2.500,00 |
| Importo Somme Liquidate | 1.600,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | PRODUS DI G. STILO & C. S.N.C. | 02952520100 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | PRODUS DI G. STILO & C. S.N.C. | 02952520100 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z9C2545F9E |
| Oggetto | FORNITURA MATERIALI EDILI DIVERSI |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/10/2018 |
| Data Ultimazione | 30/06/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 500,00 |
| Importo Somme Liquidate | 111,31 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | PATRONE ANGELO DI PATRONE CARLA & C. SNC | 02724580101 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | PATRONE ANGELO DI PATRONE CARLA & C. SNC | 02724580101 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z9024BADA9 |
| Oggetto | SERVIZIO TARI 2018 (INVIO BOLLETTE,SPESE IMBUSTAMENTO, ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018)/ELABORAZIONE DATI ISOLA 2018 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 28/08/2018 |
| Data Ultimazione | 31/12/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 33.619,27 |
| Importo Somme Liquidate | 0,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | GF AMBIENTE S.R.L. | 01718561200 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | GF AMBIENTE S.R.L. | 01718561200 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z9125815AB |
| Oggetto | PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/10/2018 |
| Data Ultimazione | 31/12/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 2.152,80 |
| Importo Somme Liquidate | 0,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | STUDIO LEGALE VENTURI-MUTTI | 03698690108 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | STUDIO LEGALE VENTURI-MUTTI | 03698690108 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z942236435 |
| Oggetto | FORNITURA CIALDE CAFFE UFFICI SATER ANNO 2018 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/02/2018 |
| Data Ultimazione | 31/12/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 350,00 |
| Importo Somme Liquidate | 126,37 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | GE.D.A.M. SERVICE S.R.L. | 02362460103 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | GE.D.A.M. SERVICE S.R.L. | 02362460103 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z9522F8F6D |
| Oggetto | profumo pino idrosolubile |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/03/2018 |
| Data Ultimazione | 30/04/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 1.461,00 |
| Importo Somme Liquidate | 1.461,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO | LZRMRC66S19D969J | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO | LZRMRC66S19D969J | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| CIG | Z9721E8CB9 |
| Oggetto | SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRASPORTO SALE, STAGIONE INVERNALE 2017-2018 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/01/2018 |
| Data Ultimazione | 31/01/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 9.069,50 |
| Importo Somme Liquidate | 7.284,50 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | GIUSTO MARIO S.R.L. | 02724460106 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | GIUSTO MARIO S.R.L. | 02724460106 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z972411A83 |
| Oggetto | TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/06/2018 |
| Data Ultimazione | 31/01/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 1.000,00 |
| Importo Somme Liquidate | 240,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | ECO-VER S.R.L. | 01175850997 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | ECO-VER S.R.L. | 01175850997 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z9922B9CA9 |
| Oggetto | rimozione materiale legnoso spiagge non in concessione |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/03/2018 |
| Data Ultimazione | 31/03/2018 |
| Importo Aggiudicazione | 1.300,00 |
| Importo Somme Liquidate | 1.300,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | IL RASTRELLO COOPERATIVA SOCIALE SRL | 02689670103 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | IL RASTRELLO COOPERATIVA SOCIALE SRL | 02689670103 | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| CIG | Z702641859 |
| Oggetto | Premio per l'emissione di polizza rc inquinamento n.101068185 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 19/11/2018 |
| Data Ultimazione | 19/12/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 3.600,00 |
| Importo Somme Liquidate | 3.600,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | NOLI & GHIGLIONE ASSICURAZIONI S.R.L | 02369320995 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | NOLI & GHIGLIONE ASSICURAZIONI S.R.L | 02369320995 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z44264164B |
| Oggetto | Carburanti automezzi Sater |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/12/2018 |
| Data Ultimazione | 31/12/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 39.900,00 |
| Importo Somme Liquidate | 2.279,01 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | ZA2264171E |
| Oggetto | Carburanti autovetture Sater |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 01/12/2018 |
| Data Ultimazione | 31/12/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 1.000,00 |
| Importo Somme Liquidate | 71,11 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z732647F20 |
| Oggetto | PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI REALIZZAZIONE/SISTEMAZIONE AREA LOC. MOLINETTO FOGLIO 17, MAPPALE 1037 - NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI SATER |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 13/12/2018 |
| Data Ultimazione | 31/12/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 23.500,00 |
| Importo Somme Liquidate | 0,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | STUDIO ING. A.PATRONE | PTRLRT57D01C823V | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | STUDIO ING. A.PATRONE | PTRLRT57D01C823V | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| CIG | Z8F2647ED4 |
| Oggetto | REDAZIONE GEOLOGICA RIFACIMENTO REDAZIONE GEOLOGICA PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA TOMBINATURA DEL RIO SENZA NOME IN LOC. MOLINETTO, COGOLETO |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 13/12/2018 |
| Data Ultimazione | 31/01/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 5.100,00 |
| Importo Somme Liquidate | 0,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | GENNAI ALESSANDRO | GNNLSN64E31H183H | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | GENNAI ALESSANDRO | GNNLSN64E31H183H | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| CIG | Z6F2666F25 |
| Oggetto | servizio ritiro/trasporto materiale spiaggiato mareggiata Cogoletto |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data Inizio | 18/12/2018 |
| Data Ultimazione | 31/01/2019 |
| Importo Aggiudicazione | 13.656,25 |
| Importo Somme Liquidate | 0,00 |

| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Partecipanti | COMET RECYCLING SRL | 01319910095 | | | |
| Fornitori | Ragione sociale | Cod.Fiscale/P.IVA | Raggruppamento | Ruolo | Est. |
| Aggiudicatari | COMET RECYCLING SRL | 01319910095 | | | |