

<b>Ente Pubblicatore</b>	AMIU BONIFICHE S.p.A.
<b>Titolo</b>	Affidamenti_2019_AmiuBonifiche
<b>Abstract</b>	Affidamenti 2019 Amiu Bonifiche SpA
<b>Anno Riferimento</b>	2019
<b>Data Prima Pubblicazione</b>	31/01/2020
<b>Data ultimo Aggiornamento</b>	31/12/2019

<b>CIG</b>	6279922393
<b>Oggetto</b>	FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER LA DISCARICA DI SCARPINO, SUDDIVISI IN TRE LOTTI. Lotto 1 PIETRISCO E SABBIA DI FRANTOIO LAVATA
<b>Scelta Contraente</b>	01-PROCEDURA APERTA
<b>Data Inizio</b>	01/09/2015
<b>Data Ultimazione</b>	30/04/2017
<b>Importo Aggiudicazione</b>	541.843,92
<b>Importo Somme Liquidate</b>	522.438,14

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Partecipanti</b>	CAVE MARCHISIO S.p.A.	00112080098			
	IMPRESA CERRUTI S.p.A.	02260730102			
Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Aggiudicatari</b>	IMPRESA CERRUTI S.p.A.	02260730102			

<b>CIG</b>	<b>62799445BA</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER LA DISCARICA DI SCARPINO, SUDDIVISI IN TRE LOTTI. Lotto 2 TOUT-VENANT DI CAVA</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>01-PROCEDURA APERTA</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>24/09/2015</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/04/2017</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>252.168,84</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>213.317,29</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	CAVE MARCHISIO S.p.A.	00112080098			
	CAVE MARTINETTO S.R.L.	00434350096			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	CAVE MARTINETTO S.R.L.	00434350096			

<b>CIG</b>	<b>6289210446</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Fornitura e trasporto calcestruzzi alla discarica di Monte scarpino, Via Militare di Borzoli, Genova.</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>17/09/2015</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>133.399,42</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>101.590,65</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	ASPEX S.P.A.	02330250404			
	BAGNASCO EDOARDO S.r.l.	01333970091			
	CAVE MARCHISIO S.p.A.	00112080098			
	EDILQUATTRO	00624100350			
	FRATELLI BODRATO S.R.L.	01038460091			
	M.C.M. MANUFATTI CEMENTIZI MONTICONE SPA	00170520050			
	UNICALCE SPA	00223680166			
	UNICAL S.P.A.	01303280067			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	BAGNASCO EDOARDO S.r.l.	01333970091			

<b>CIG</b>	<b>ZAC187C75E</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA UTENSILERIA</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2016</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>3.455,78</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	BI.ERRE.DI S.p.A.	01309880993			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	BI.ERRE.DI S.p.A.	01309880993			

<b>CIG</b>	<b>Z031B84C7A</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA MATERIALE IDRAULICO</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/10/2016</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/01/2017</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>15.773,41</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	A.G.A. S.R.L. UNIPERSONALE	03677580106			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	A.G.A. S.R.L. UNIPERSONALE	03677580106			

<b>CIG</b>	<b>Z131ADF790</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA MATERIALE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/08/2016</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>7.639,32</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	FORNITURE INDUSTRIALI DELLACASA	03365210107			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	FORNITURE INDUSTRIALI DELLACASA	03365210107			

<b>CIG</b>	<b>Z3819251BA</b>
<b>Oggetto</b>	<b>RINNOVO PATENTI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2016</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.890,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	CAAR LIGURIA S.A.S.	02631660103			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	CAAR LIGURIA S.A.S.	02631660103			

<b>CIG</b>	<b>Z4D1BFF8B1</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA MATERIALE EDILE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/11/2016</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/01/2017</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>672,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	EDIL EST DI ORENGO & C. SNC	03290820103			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	EDIL EST DI ORENGO & C. SNC	03290820103			



<b>CIG</b>	<b>Z711A5DDB7</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Fornitura segnaletica e antinfortunistica</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/06/2016</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/06/2017</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>9.475,77</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	COE SEGNALETICA S.R.L. UNIPERSONALE	02400190993			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	COE SEGNALETICA S.R.L. UNIPERSONALE	02400190993			

<b>CIG</b>	<b>Z891BA1828</b>
<b>Oggetto</b>	<b>CONTROLLO E PROVE TARATURA</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/10/2016</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.534,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	M.D.C. SRL	02815640103			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	M.D.C. SRL	02815640103			

<b>CIG</b>	<b>ZA020D435A</b>
<b>Oggetto</b>	<b>RICAMBI ATTREZZATURE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/11/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>2.836,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	ITAL TRADE SERVICES S.R.L	02661630109			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	ITAL TRADE SERVICES S.R.L	02661630109			

<b>CIG</b>	<b>ZA31D5C81C</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>10.468,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	ROSSI DOTT. SERGIO	RSSSRG67B28D969I			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	ROSSI DOTT. SERGIO	RSSSRG67B28D969I			

<b>CIG</b>	<b>ZBD1DBE31F</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA MATERIALE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/03/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/02/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>13.047,88</b>

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Partecipanti</b>	ITALFERRO S.r.l.	02581400104			
Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Aggiudicatari</b>	ITALFERRO S.r.l.	02581400104			

<b>CIG</b>	<b>ZBD1D1FD97</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA BOTTIGLIETTE ACQUA</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>3.745,44</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	SDA 2000 SPA	00759080120			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	SDA 2000 SPA	00759080120			

<b>CIG</b>	<b>ZBE1FA65CE</b>
<b>Oggetto</b>	<b>LAVORI EDILI PER MESSA IN SICUREZZA</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/08/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/07/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>16.305,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	CUP COSTRUZIONI SRL	01842470997			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	CUP COSTRUZIONI SRL	01842470997			

<b>CIG</b>	<b>ZB51D7AB6E</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA DPI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/02/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/01/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>5.246,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	SICURMONT S.R.L.	03695600100			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	SICURMONT S.R.L.	03695600100			



<b>CIG</b>	<b>ZC31D8C4AD</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA SISTEMI DI SOLLEVAMENTO</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/02/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/01/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>684,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	INTERFRON SPA	02800880102			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	INTERFRON SPA	02800880102			

<b>CIG</b>	<b>ZD11D50797</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA DPI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/02/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/01/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>9.569,50</b>

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Partecipanti</b>	GENERAL SERVICE S.r.l. UNIPERSONALE	03417900101			
Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Aggiudicatari</b>	GENERAL SERVICE S.r.l. UNIPERSONALE	03417900101			

<b>CIG</b>	<b>ZD51D2B877</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/02/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>3.611,37</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	GOLMAR ITALIA S.P.A.	02555860010			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	GOLMAR ITALIA S.P.A.	02555860010			

<b>CIG</b>	<b>ZE01F107EB</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA CANCELLERIA</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/06/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/05/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>2.215,64</b>

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Partecipanti</b>	ERREBIAN SPA	08397890586			
Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Aggiudicatari</b>	ERREBIAN SPA	08397890586			

<b>CIG</b>	<b>ZE520AA89A</b>
<b>Oggetto</b>	<b>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/11/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/11/2017</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>189,61</b>

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

<b>CIG</b>	<b>ZE61E04ED9</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA MATERIALE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/03/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/02/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>21.702,78</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	AST ITALIA s.r.l.	01032790089			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	AST ITALIA s.r.l.	01032790089			

<b>CIG</b>	<b>Z0D1D698B8</b>
<b>Oggetto</b>	<b>MANUTENZIONE ATTREZZATURE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/02/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>3.185,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	AQUARIA SRL	09862770154			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	AQUARIA SRL	09862770154			

<b>CIG</b>	<b>Z041DED82F</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURE ATTREZZATURE E MATERIALI VARI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/03/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/03/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>40.645,81</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	PISTONE GIROLAMO S.r.l.	02446110104			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	PISTONE GIROLAMO S.r.l.	02446110104			



<b>CIG</b>	<b>Z081E09760</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA PRODOTTI DISINFESTAZIONE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/03/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/02/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>23.303,70</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	MIDA SAS di M. SRL UNIP. E C.	03080150372			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	MIDA SAS di M. SRL UNIP. E C.	03080150372			

<b>CIG</b>	<b>Z081E92E91</b>
<b>Oggetto</b>	<b>RIPARAZIONE ATREZZATURE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/03/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.907,75</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	FAI DA TE SAN VINCENZO SNC	02277120107			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	FAI DA TE SAN VINCENZO SNC	02277120107			

<b>CIG</b>	<b>Z1E20AE89F</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA RICAMBI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/11/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/10/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>316,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	METALM. SALERI E. DI SALERI S. & C	00246890172			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	METALM. SALERI E. DI SALERI S. & C	00246890172			

<b>CIG</b>	<b>Z191F927C8</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA ALLUMINIO IN LASTRE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/08/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/02/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>8.116,41</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	GENOVA ALLUMINIO METALLI S.r.l.	00352970107			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	GENOVA ALLUMINIO METALLI S.r.l.	00352970107			

<b>CIG</b>	<b>Z271D2B0C9</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA RICAMBI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/02/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/01/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.650,38</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	LIGURIA DIESEL S.R.L.	00709820096			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	LIGURIA DIESEL S.R.L.	00709820096			

<b>CIG</b>	<b>Z381F4D267</b>
<b>Oggetto</b>	<b>ATTIVITA' DI MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/07/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/06/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>9.403,20</b>

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

<b>CIG</b>	<b>Z4E1E9FEAA</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERVIZIO FONIA MOBILE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/05/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/06/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>4.533,93</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010			

<b>CIG</b>	<b>Z401E7F04D</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA ADESIVI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/05/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/04/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>4.420,00</b>

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Partecipanti</b>	NUOVA ALGIS s.r.l.	03199860101			
Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Aggiudicatari</b>	NUOVA ALGIS s.r.l.	03199860101			



<b>CIG</b>	<b>Z491E690C7</b>
<b>Oggetto</b>	<b>PEDAGGI AUTOSTRADALI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/05/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/04/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>4.004,17</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	07516911000			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	07516911000			

<b>CIG</b>	<b>Z5A1DED8D0</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERVIZIO MANUTENZIONI ATTREZZATURE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/03/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/03/2017</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>840,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	PISTONE GIROLAMO S.r.l.	02446110104			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	PISTONE GIROLAMO S.r.l.	02446110104			

<b>CIG</b>	<b>Z6D2072C63</b>
<b>Oggetto</b>	<b>ANODOPERA SU ATTREZZATURE PER SALDARE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/10/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>2.148,30</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	LEISTER TECHNOLOGIES ITALIA SRL	08219000968			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	LEISTER TECHNOLOGIES ITALIA SRL	08219000968			

<b>CIG</b>	<b>Z6721131A3</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA DPI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/12/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>35.587,14</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	UNIGUM SPA	00393610480			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	UNIGUM SPA	00393610480			

<b>CIG</b>	<b>Z691DDE0E0</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA MATERIALI ELETTRICI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/03/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.849,69</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	COMOLI FERRARI & C. S.P.A.	00123060030			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	COMOLI FERRARI & C. S.P.A.	00123060030			

<b>CIG</b>	<b>Z7A1CF6080</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA MATERIALI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>2.320,30</b>

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Partecipanti</b>	WURTH S.R.L.	00125230219			
Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Aggiudicatari</b>	WURTH S.R.L.	00125230219			

<b>CIG</b>	<b>Z7A1E939AF</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA MATERIALI EDILI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/05/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/04/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>3.386,17</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	BENNATI & TRAVERSO S.R.L.	01189230996			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	BENNATI & TRAVERSO S.R.L.	01189230996			

<b>CIG</b>	<b>Z731D6E24B</b>
<b>Oggetto</b>	<b>VERIFICA IMPIANTI DI PESATURA</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/02/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/01/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>3.237,00</b>

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



<b>CIG</b>	<b>Z761CF32</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FARMACI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.526,22</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	CADENASSO & MONTEROSSO S.A.S.	02287780999			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	CADENASSO & MONTEROSSO S.A.S.	02287780999			

<b>CIG</b>	<b>Z781D7CDF9</b>
<b>Oggetto</b>	<b>VERIFICA PERIODICA MEZZI DI SOLLEVAMENTO</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/02/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/01/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.610,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	ELETTROMECCANICA FRANCESCO PASTORINO S.N.C.	00154200109			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	ELETTROMECCANICA FRANCESCO PASTORINO S.N.C.	00154200109			

<b>CIG</b>	<b>Z8E1F68175</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA MATERIALE UFFICIO</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/07/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/06/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>989,94</b>

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Partecipanti</b>	MAESTRIPIERI S.r.l.	03804230104			
Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Aggiudicatari</b>	MAESTRIPIERI S.r.l.	03804230104			

<b>CIG</b>	<b>Z811D21F6C</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA CONSUMABILI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>9.064,17</b>

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Partecipanti</b>	GECAL Spa	08551090155			
Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Aggiudicatari</b>	GECAL Spa	08551090155			

<b>CIG</b>	<b>Z9E1F4D36C</b>
<b>Oggetto</b>	<b>CANONE LOCAZIONE TELEPASS</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/07/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/06/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>944,58</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	TELEPASS S.P.A.	09771701001			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	TELEPASS S.P.A.	09771701001			

<b>CIG</b>	<b>Z911D3FB57</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/02/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.500,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>9.839,99</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	ISTITUTO IL BALUARDO S.P.A.	00887530103			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	ISTITUTO IL BALUARDO S.P.A.	00887530103			

<b>CIG</b>	<b>Z931E6459E</b>
<b>Oggetto</b>	<b>MANUTENZION E MACCHINE OPERATRICI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/04/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/03/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>18.413,55</b>

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

<b>CIG</b>	<b>Z961ED8674</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA ESTINTORI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/06/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/05/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>2.067,54</b>

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Partecipanti</b>	MCMFireGroup S.r.l.	02287820993			
Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Aggiudicatari</b>	MCMFireGroup S.r.l.	02287820993			



<b>CIG</b>	<b>Z961FADA7C</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA HARDWARE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/07/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/02/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>5.288,87</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	COPIGRAFICA DI D. PARIGI & C. s.n.c.	01376730998			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	COPIGRAFICA DI D. PARIGI & C. s.n.c.	01376730998			

<b>CIG</b>	<b>6819256412</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA GEOCOMPOSITO BENTONITICO</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>01-PROCEDURA APERTA</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/12/2016</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>226.527,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>193.235,05</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	IMPERFOGLIA SRL UNIPERSONALE	01189450412			
	LAVIOSA CHIMICA MINERARIA SPA	01193930490			
	MACKO SRL	01868540186			
	OFFICINE MACCAFERRI S.P.A.	00795700152			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	MACKO SRL	01868540186			

<b>CIG</b>	<b>6819262904</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA LOTTO 3 GEOCOMPOSITO ACQU METEORICHE E DI DRENAGGIO BIOGAS</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>01-PROCEDURA APERTA</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/12/2016</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>571.585,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>193.627,16</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	IMPERFOGLIA SRL UNIPERSONALE	01189450412			
	MACKO SRL	01868540186			
	OFFICINE MACCAFERRI S.P.A.	00795700152			
	TENAX SPA	04866970157			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	TENAX SPA	04866970157			

<b>CIG</b>	<b>6819264AAA</b>
<b>Oggetto</b>	<b>GEOSTUOIA GRIMPANTE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>01-PROCEDURA APERTA</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/12/2016</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>299.200,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>192.593,81</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	IMPERFOGLIA SRL UNIPERSONALE	01189450412			
	MACKO SRL	01868540186			
	OFFICINE MACCAFERRI S.P.A.	00795700152			
	TENAX SPA	04866970157			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	MACKO SRL	01868540186			

<b>CIG</b>	<b>6819265B7D</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA LOTTO 5 GEOTESSILE NON TESSUTO 400 E 1000 GR/MQ</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>01-PROCEDURA APERTA</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/12/2016</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>168.168,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>52.602,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	IMPERFOGLIA SRL UNIPERSONALE	01189450412			
	MACKO SRL	01868540186			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	MACKO SRL	01868540186			

<b>CIG</b>	<b>6819267D23</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA LOTTO 6 GEOMEMBRANA LDPE E SACCHI ZAVORRA</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>01-PROCEDURA APERTA</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/12/2016</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>95.758,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>17.858,01</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	G & G PARTNERS S.R.L.	02754870984			
	IMPERFOGLIA SRL UNIPERSONALE	01189450412			
	MACKO SRL	01868540186			
	OFFICINE MACCAFERRI S.P.A.	00795700152			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	MACKO SRL	01868540186			

<b>CIG</b>	<b>687877725B</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Fornitura di canali prefabbricati per la regimazione delle acque meteoriche presso la Discarica di Scarpino</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>27/04/2017</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>134.142,90</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>99.540,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	M.C.M. MANUFATTI CEMENTIZI MONTICONE SPA	00170520050			
	PREFABBRICATI LUCCHESI S.R.L.	01171790262			
	ROSSI PIERO MAN. PREF. IN CALCESTR.	01707900764			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	PREFABBRICATI LUCCHESI S.R.L.	01171790262			

<b>CIG</b>	<b>Z71225364D</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERVIZIO DI TRASPORTO, CON VETTORE AUTORIZZATO, E DI SMALTIMENTO IN IMPIANTO ANCH'ESSO AUTORIZZATO, DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PROVENIENTI DALLE ATTIVITA DI BONIFICA ESEGUITE DA AMIU BONIFICHE S.P.A.</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>15/02/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/06/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>37.037,50</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>26.283,55</b>

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Partecipanti</b>	AMBIENTE FUTURO DI CARUSO GIORGIO & C.SNC	03530030109			
	AT SRL	03002420168			
	AUTOSPURGHI CM SRL	02386380428			
	BENFANTE s.r.l.	03083200109			
	CAMEL CARBOCLEAN S.R.L.	08314020960			
	CAMPOVERDE SRL	08056320156			
	CANCELLIERI GIUSEPPE S.R.L.	02726790104			
	DOCKS LANTERNA S.R.L.	02315050100			
	ECOCART S.R.L.	03530190101			
	ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	BRCDVD68C11I480P			
	ECOLOGITAL MANECO S.R.L.	02537310100			
	EMMAUS GENOVA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	01070710999			
	F.G. RICICLAGGI S.P.A.	05991130013			
	F.LLI BONAVITA & FIGLI S.N.C.	03864340108			
	GE TD S.r.l.	01259420998			
	LA SCOPA MERAUVIGLIANTE coop. onlus	02358350102			
	MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	00468910070			



	PMT ECOLOGIA S.R.L.	07532041006			
	RICUPOIL S.R.L.	00260400106			
	SOC. COOP. SOC. IL SOLE ONLUS	01476830292			
	TECNOSPURGHDI DI FIASCHI E.	FSCMNL81M19E625R			
	TREVISAN SPA UNIPERSONALE	02707410276			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	ECOLOGITAL MANECO S.R.L.	02537310100			

<b>CIG</b>	<b>ZA22521FBD</b>
<b>Oggetto</b>	<b>IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/10/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/09/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>998,61</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	OTTONELLO ING. TOMMASO & C. S.r.l.	02447770104			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	OTTONELLO ING. TOMMASO & C. S.r.l.	02447770104			

<b>CIG</b>	<b>ZBA2300445</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO SERRAMENTI IN ALLUMINIO</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/02/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>186,45</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	BENFANTE S.R.L.	03083200109			
	DOCKS LANTERNA S.R.L.	02315050100			
	ECOLEGNO GENOVA S.r.l.	03704090103			
	ECOLOGITAL MANECO S.R.L.	02537310100			
	RICUPOIL S.R.L.	00260400106			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	BENFANTE S.R.L.	03083200109			

<b>CIG</b>	<b>ZBD2303715</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/04/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/03/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>7.534,94</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	DEMO S.P.A.	01743040063			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	DEMO S.P.A.	01743040063			

<b>CIG</b>	<b>ZBF22B218F</b>
<b>Oggetto</b>	<b>ESAMI DI LABORATORIO</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/03/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.265,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	A.S.L. REGIONE PIEMONTE	02190140067			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	A.S.L. REGIONE PIEMONTE	02190140067			

<b>CIG</b>	<b>ZB42287A12</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERVIZIO SORVEGLIANZA E VIDEOSORVEGLIANZA</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/02/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>3.895,55</b>

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

<b>CIG</b>	<b>ZCB225D4E2</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA BOTTIGLIETTE ACQUA</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/02/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>4.842,99</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	SDA 2000 SPA	00759080120			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	SDA 2000 SPA	00759080120			

<b>CIG</b>	<b>ZCB2348ADD</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA DPI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/04/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/03/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.900,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>39.899,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	UNIGUM SPA	00393610480			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	UNIGUM SPA	00393610480			



<b>CIG</b>	<b>ZC4235A93C</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA ATTREZZI E UTENSILI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/04/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/02/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>39.421,11</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	PISTONE GIROLAMO S.r.l.	02446110104			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	PISTONE GIROLAMO S.r.l.	02446110104			

<b>CIG</b>	<b>ZC5239F888</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SACCHI IN POLIETILENE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/05/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/05/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>13.600,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>5.597,80</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	A.R.T. s.r.l.	02531020168			
	AST ITALIA s.r.l.	01032790089			
	CATTANEO PLAST S.R.L.	01562680031			
	CEPLAST SPA	01343790554			
	EUROSINTEX SRL	02448130167			
	F.LLI BONAVITA & FIGLI S.N.C.	03864340108			
	FRANCHI PACK SRL	01124520352			
	IBI PLAST S.R.L.	01264740125			
	JOLLY SRL	11305180017			
	MININI S.P.A.	01827850981			
	NAPOLETANA PLASTICA S.A.S.	00435640636			
	NATUR-WORLD SPA	09410170964			
	PLASTITALIA, LAV. MAT. PLAST. SRL	04511280630			
	RAFFAELLI SNC	00112410196			
	RIBERTI S.R.L.	03836960108			
	SALPLAST S.R.L.	06229311219			
	UNIGUM SPA	00393610480			
	VESUVIANA PLASTICA SRL	08161821213			

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Aggiudicatari</b>	SALPLAST S.R.L.	06229311219			

<b>CIG</b>	<b>ZDA22B1E0D</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURE SCARPE ANTIFORTUNISTICA</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>01/06/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>60,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	FORTUNA S.a.s.	03321250106			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	FORTUNA S.a.s.	03321250106			

<b>CIG</b>	<b>ZDA23CA4AD</b>
<b>Oggetto</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/05/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/05/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>17.619,60</b>

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Partecipanti</b>	AST ITALIA s.r.l.	01032790089			
Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Aggiudicatari</b>	AST ITALIA s.r.l.	01032790089			

<b>CIG</b>	<b>ZDE23AAEC6</b>
<b>Oggetto</b>	<b>MANUTENZIONE ATTREZZATURE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/02/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>4.744,86</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	FUNI ED ATTREZZATURE PER SOLLEVAMENTO SPA	05854380150			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	FUNI ED ATTREZZATURE PER SOLLEVAMENTO SPA	05854380150			

<b>CIG</b>	<b>ZD12486931</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURE MATERIALI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/06/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>29/02/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>116,54</b>

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Partecipanti</b>	TEKSPAN S.P.A.	02459780017			
Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Aggiudicatari</b>	TEKSPAN S.P.A.	02459780017			

<b>CIG</b>	<b>ZD42364B67</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA ESCHE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/05/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/04/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>2.195,56</b>

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Partecipanti</b>	EKOMMERCE SRL	01966880690			
Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Aggiudicatari</b>	EKOMMERCE SRL	01966880690			



<b>CIG</b>	<b>ZEB251E209</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNTIURA DPI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/10/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/09/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.999,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>25.246,76</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	UNIGUM SPA	00393610480			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	UNIGUM SPA	00393610480			

<b>CIG</b>	<b>ZED2525354</b>
<b>Oggetto</b>	<b>REALIZZAZIONE E FORNITURA PONTEGGI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/10/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/09/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>18.830,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	P.F. SERVIZI S.r.l.	01768390997			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	P.F. SERVIZI S.r.l.	01768390997			

<b>CIG</b>	<b>ZEE230058A</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/02/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.900,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>9.668,67</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	BENFANTE s.r.l.	03083200109			
	DOCKS LANTERNA S.R.L.	02315050100			
	ECOLEGNO GENOVA S.r.l.	03704090103			
	ECOLOGITAL MANECO S.R.L.	02537310100			
	RICUPOIL S.R.L.	00260400106			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	ECOLEGNO GENOVA S.r.l.	03704090103			

<b>CIG</b>	<b>ZEE254EB60</b>
<b>Oggetto</b>	<b>TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/10/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>20.000,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	TECNO AMBIENTE S.R.L.	03868400106			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	TECNO AMBIENTE S.R.L.	03868400106			

<b>CIG</b>	<b>ZEE261AC56</b>
<b>Oggetto</b>	<b>ATTIVITA' EXTRA WORK - EDIFICIO EX NIRA</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/12/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/11/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>27.200,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	IREOS S.p.A.	01111510101			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	IREOS S.p.A.	01111510101			

<b>CIG</b>	<b>ZE52505B2C</b>
<b>Oggetto</b>	<b>RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/09/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/08/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>6.830,00</b>

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

<b>CIG</b>	<b>ZF024D906F</b>
<b>Oggetto</b>	<b>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE RIVISTA PUNTO SICURO</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/09/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>300,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>208,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	MEGA ITALIA MEDIA SRL	03556360174			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	MEGA ITALIA MEDIA SRL	03556360174			

<b>CIG</b>	<b>ZF321B8B57</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERVIZIO CONSULENZA CERTIFICAZIONI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>3.285,36</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	RENZO FRACHE	FRCRNZ46L20D9690			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	RENZO FRACHE	FRCRNZ46L20D9690			



<b>CIG</b>	<b>ZF6247EFC8</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/05/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/02/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.900,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>39.734,61</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	RICUPOIL S.R.L.	00260400106			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	RICUPOIL S.R.L.	00260400106			

<b>CIG</b>	<b>ZF7239F848</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SACCHI BIG-BAG</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/05/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/05/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>17.920,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	A.R.T. s.r.l.	02531020168			
	AST ITALIA s.r.l.	01032790089			
	CATTANEO PLAST S.R.L.	01562680031			
	CEPLAST SPA	01343790554			
	EUROSINTEX SRL	02448130167			
	FRANCHI PACK SRL	01124520352			
	IBI PLAST S.R.L.	01264740125			
	JOLLY SRL	11305180017			
	MININI S.P.A.	01827850981			
	NAPOLETANA PLASTICA S.A.S.	00435640636			
	NATUR-WORLD SPA	09410170964			
	PLASTITALIA, LAV. MAT. PLAST. SRL	04511280630			
	RAFFAELLI SNC	00112410196			
	RIBERTI S.R.L.	03836960108			
	SALPLAST S.R.L.	06229311219			
	STUDIO TEC. ASS. PITTO E BONAVITA	03475640102			
	UNIGUM SPA	00393610480			
	VESUVIANA PLASTICA SRL	08161821213			

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Aggiudicatari</b>	MININI S.P.A.	01827850981			

<b>CIG</b>	<b>Z0B219122D</b>
<b>Oggetto</b>	<b>NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVEICOLI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>29.157,41</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	06496050151			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	06496050151			

<b>CIG</b>	<b>Z0B233A4AB</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA ATTREZZATURE AGRICOLE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/02/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>12.990,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	OFFICINA BISIO GIAMPIERO	BSIGPR61A05I657I			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	OFFICINA BISIO GIAMPIERO	BSIGPR61A05I657I			

<b>CIG</b>	<b>Z0B259ADB4</b>
<b>Oggetto</b>	<b>fornitura materiale idraulici</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/11/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/06/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>906,42</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	FRATELLI VILLA SRL	01159390994			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	FRATELLI VILLA SRL	01159390994			

<b>CIG</b>	<b>Z1F229EBBF</b>
<b>Oggetto</b>	<b>NOLEGGIO STRUTTURE PREFABBRICATE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/02/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.999,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>39.256,66</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	STRUTTURE S.R.L.	03338530102			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	STRUTTURE S.R.L.	03338530102			

<b>CIG</b>	<b>Z1122E5274</b>
<b>Oggetto</b>	<b>INTERV. MANUT. MEZZI A.B.</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/03/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/09/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>11.618,97</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	AGOSTA GIUSEPPE	GSTGPP75E18D969R			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	AGOSTA GIUSEPPE	GSTGPP75E18D969R			



<b>CIG</b>	<b>Z11259BB16</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA A NOLEGGIO PONTEGGI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/11/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/10/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>4.500,00</b>

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Partecipanti</b>	SP SERVIZI PONTEGGI DI PIRINU VIRGILIO	PRNVGL58P27D334W			
Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Aggiudicatari</b>	SP SERVIZI PONTEGGI DI PIRINU VIRGILIO	PRNVGL58P27D334W			

<b>CIG</b>	<b>Z12247A2A4</b>
<b>Oggetto</b>	<b>LAVAGGIO INDUMENTI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/07/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/06/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>6.126,88</b>

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

<b>CIG</b>	<b>Z1524C1BA8</b>
<b>Oggetto</b>	<b>VERIFICHE MEZZI DI SOLLEVAMENTO</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/08/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>2.610,30</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	ARPAL AZIENDA REG.LE PROTEZ. AMBIENTE LIGURE	01305930107			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	ARPAL AZIENDA REG.LE PROTEZ. AMBIENTE LIGURE	01305930107			

<b>CIG</b>	<b>Z15248358A</b>
<b>Oggetto</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>320,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	M.A.R.A. S.R.L.	00654510106			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	M.A.R.A. S.R.L.	00654510106			

<b>CIG</b>	<b>Z1921BEE70</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA PRODOTTI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>22.095,24</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	BLEU LINE S.R.L.	03168170409			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	BLEU LINE S.R.L.	03168170409			

<b>CIG</b>	<b>Z3C2577192</b>
<b>Oggetto</b>	<b>CHIUSINI DI VARIE MISURE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/10/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/11/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>15.404,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	TEMPOFOSCO PRA' S.R.L.	01519920993			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	TEMPOFOSCO PRA' S.R.L.	01519920993			

<b>CIG</b>	<b>Z3E236C5BB</b>
<b>Oggetto</b>	<b>INTERVENTI MANUNEZIONE ESPLOSIMETRI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/05/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/04/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.410,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	RECOM INDUSTRIALE S.R.L.	03618890101			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	RECOM INDUSTRIALE S.R.L.	03618890101			

<b>CIG</b>	<b>Z362488DDA</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURE ATTREZZATURE PULIZIA</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/06/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>29/02/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>199,90</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	NOVER S.N.C.	03764420109			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	NOVER S.N.C.	03764420109			



<b>CIG</b>	<b>Z4B223A0EE</b>
<b>Oggetto</b>	<b>ESECUZIONI SU AUTOMEZZI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/02/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.456,48</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	NUOVA AUTOMECCANICA SCRL	02609030107			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	NUOVA AUTOMECCANICA SCRL	02609030107			

<b>CIG</b>	<b>Z4021C37B3</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA MATERIALE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>3.433,50</b>

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Partecipanti</b>	FAI DA TE SAN VINCENZO SNC	02277120107			
Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Aggiudicatari</b>	FAI DA TE SAN VINCENZO SNC	02277120107			

<b>CIG</b>	<b>Z4022EF427</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERVIZIO NOLEGGIO AUTOGRU</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/02/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>3.150,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	VERNAZZA AUTOGRU S.R.L.	01023480096			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	VERNAZZA AUTOGRU S.R.L.	01023480096			

<b>CIG</b>	<b>Z4221A7A20</b>
<b>Oggetto</b>	<b>ANALISI CHIMICHE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>16.743,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	IREOS LABORATORI SRL	03513180103			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	IREOS LABORATORI SRL	03513180103			

<b>CIG</b>	<b>Z4421BC610</b>
<b>Oggetto</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>2.320,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	SEBACH S.R.L.	03912150483			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	SEBACH S.R.L.	03912150483			

<b>CIG</b>	<b>Z5D252FB65</b>
<b>Oggetto</b>	<b>TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/10/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/09/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>19.307,60</b>

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

<b>CIG</b>	<b>Z512245AE0</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA TIMBRI AMIU BONIFICHE SPA</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/02/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>190,50</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	LANATA VIGNE S.N.C.	02723280109			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	LANATA VIGNE S.N.C.	02723280109			

<b>CIG</b>	<b>Z5325C0D64</b>
<b>Oggetto</b>	<b>HOSTING SITO WEB AMIU BONIFICHE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/11/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>600,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	XEDUM S.R.L.	01247620998			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	XEDUM S.R.L.	01247620998			



<b>CIG</b>	<b>Z59256533F</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURE ATTREZZATURE MONITORAGGIO</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/10/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>29/02/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>5.983,60</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	LSI LASTEM SRL	04407090150			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	LSI LASTEM SRL	04407090150			

<b>CIG</b>	<b>Z6E22E4F16</b>
<b>Oggetto</b>	<b>interventi manutenzione mezzi A.B.</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/03/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>2.792,97</b>

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Partecipanti</b>	ITALDIESEL SRL	02642680108			
Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Aggiudicatari</b>	ITALDIESEL SRL	02642680108			

<b>CIG</b>	<b>Z6323D10CF</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA PALLET E IMBALLAGGI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/05/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/05/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>12.510,00</b>

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Partecipanti</b>	EREDI CAIMI S.R.L.	00163690126			
Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Aggiudicatari</b>	EREDI CAIMI S.R.L.	00163690126			

<b>CIG</b>	<b>Z6423E879E</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURE HARDWARE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/06/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>350,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	WELCOME WEB S.R.L.	01172470997			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	WELCOME WEB S.R.L.	01172470997			

<b>CIG</b>	<b>Z7123EBA2F</b>
<b>Oggetto</b>	<b>NOLEGGIO E MANUTENZIONE MODULI PREFABBRICATI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/06/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>22.311,73</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	STRUTTURE S.R.L.	03338530102			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	STRUTTURE S.R.L.	03338530102			

<b>CIG</b>	<b>Z72255457E</b>
<b>Oggetto</b>	<b>RIMOZIONE E TRASPORTO MATERIALI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/10/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>28.000,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	IREOS S.p.A.	01111510101			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	IREOS S.p.A.	01111510101			

<b>CIG</b>	<b>Z732364AC0</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA BOTTIGLIE GRADUATE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/05/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/04/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>436,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	TECNOVETRO SRL	01569410150			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	TECNOVETRO SRL	01569410150			

<b>CIG</b>	<b>Z76257F5E1</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERVIZIO DI RIMOZIONE DI PANNELLI IN CEMENTO AMIANTO PRESSO IL PALAZZO EX NIRA</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/11/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>37.330,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>9.229,44</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	IREOS S.p.A.	01111510101			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	IREOS S.p.A.	01111510101			



<b>CIG</b>	<b>Z8A21952CD</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA MATERIALI EDILI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>17.000,53</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	PICCARDO S.R.L. MATERIALI EDILI	03883210100			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	PICCARDO S.R.L. MATERIALI EDILI	03883210100			

<b>CIG</b>	<b>Z80257F5A2</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA MATERIALI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/10/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/09/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.900,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>15.042,31</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	PISTONE GIROLAMO S.r.l.	02446110104			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	PISTONE GIROLAMO S.r.l.	02446110104			

<b>CIG</b>	<b>Z83251CDD9</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA MATERIALI EDILI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/10/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/09/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>6.133,17</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	TEMPOFOSCO PRA' S.R.L.	01519920993			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	TEMPOFOSCO PRA' S.R.L.	01519920993			

<b>CIG</b>	<b>Z8822D6DB9</b>
<b>Oggetto</b>	<b>NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/02/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>21.525,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	MASSUCCO T. SRL	02707490047			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	MASSUCCO T. SRL	02707490047			

<b>CIG</b>	<b>Z9F2518309</b>
<b>Oggetto</b>	<b>CANONI LEASING MEZZI OPERATIVI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>28/09/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>20.235,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	CATERPILLAR FINANCIAL S.A.	97208830154			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	CATERPILLAR FINANCIAL S.A.	97208830154			

<b>CIG</b>	<b>Z922189CA1</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Manutenzione apparecchiature Hardware 2018</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>752,25</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>877,64</b>

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

<b>CIG</b>	<b>Z9423F1BDC</b>
<b>Oggetto</b>	<b>CERTIFICAZIONI QUALITA' E VERIFICHE IMPIANTI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/06/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>4.725,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	RINA SERVICES S.P.A.	03487840104			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	RINA SERVICES S.P.A.	03487840104			

<b>CIG</b>	<b>74669398FC</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI PONTEGGIO E SERVIZIO PER LA RIMOZIONE DEI PANNELLI IN MATERIALE CONTENENTE AMINATO NELLE FACCIATE OVEST, SUD, EST DELL'EDIFICIO EX NIRA SITO IN VIA DEI PESCATORI 35, Nonche DEI CONNESSI ADEMPIMENTI PROGETTU</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/04/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/11/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>264.837,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>221.140,26</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	P.F. SERVIZI S.r.l.	01768390997			
	PONTEGGI SADIS S.R.L.	02188200998			
	SP SERVIZI PONTEGGI DI PIRINU VIRGILIO	PRNVGL58P27D334W			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	PONTEGGI SADIS S.R.L.	02188200998			



<b>CIG</b>	<b>75661329A3</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERVIZIO DI BONIFICA DEI PANNELLI IN MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E DELLE FIBRE MINERALI CHE COSTITUISCONO LE PARETI PERIMETRALI INTERNE AI PIANI QUINTO, SESTO, SETTIMO E OTTAVO DELL'EDIFICIO EX NIRA SITO IN VIA DEI PESCATORI 35/R A GENOVA CON SUDDIV</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>12/09/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/03/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>33.061,82</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>33.061,82</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	IREOS S.p.A.	01111510101			
	MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	00468910070			
	VICO S.R.L.	00929370096			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	IREOS S.p.A.	01111510101			

<b>CIG</b>	<b>7566137DC2</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERVIZIO DI BONIFICA DEI PANNELLI IN MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E DELLE FIBRE MINERALI CHE COSTITUISCONO LE PARETI PERIMETRALI INTERNE AI PIANI QUINTO, SESTO, SETTIMO E OTTAVO DELL'EDIFICIO EX NIRA SITO IN VIA DEI PESCATORI 35/R A GENOVA CON SUDDIV</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>12/09/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/03/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>33.061,82</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>33.061,82</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	IREOS S.p.A.	01111510101			
	MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	00468910070			
	VICO S.R.L.	00929370096			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	IREOS S.p.A.	01111510101			

<b>CIG</b>	<b>7566139F68</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERVIZIO DI BONIFICA DEI PANNELLI IN MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E DELLE FIBRE MINERALI CHE COSTITUISCONO LE PARETI PERIMETRALI INTERNE AI PIANI QUINTO, SESTO, SETTIMO E OTTAVO DELL'EDIFICIO EX NIRA SITO IN VIA DEI PESCATORI 35/R A GENOVA CON SUDDIV</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>10/07/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>31.515,07</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>31.515,07</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	IREOS S.p.A.	01111510101			
	MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	00468910070			
	VICO S.R.L.	00929370096			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	IREOS S.p.A.	01111510101			

<b>CIG</b>	<b>7566156D70</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERVIZIO DI BONIFICA DEI PANNELLI IN MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E DELLE FIBRE MINERALI CHE COSTITUISCONO LE PARETI PERIMETRALI INTERNE AI PIANI QUINTO, SESTO, SETTIMO E OTTAVO DELL'EDIFICIO EX NIRA SITO IN VIA DEI PESCATORI 35/R A GENOVA CON SUDDIV</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>12/09/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>31.515,07</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>31.515,07</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	IREOS S.p.A.	01111510101			
	MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	00468910070			
	VICO S.R.L.	00929370096			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	IREOS S.p.A.	01111510101			

<b>CIG</b>	<b>74998965F7</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti Codice EER 15.02.02*, 17.06.03* e 17.06.05* derivanti dalle operazioni di bonifica eseguite da A.M.I.U. Bonifiche S.p.A. presso il cantiere ubicato in via dei pescatori 35/r a Genova - Palazzo E</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>17/07/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/03/2021</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>87.789,68</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>87.789,68</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	EXXRO S.R.L.	03611020102			
	MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	00468910070			
	PH FACILITY S.r.l.	02436870105			
	PHYSIS S.R.L.	01490290507			
	SPEDI S.R.L.	02028400279			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	00468910070			

<b>CIG</b>	<b>Z0D2664CE3</b>
<b>Oggetto</b>	<b>INTERVENTO SU SERRANDA</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/12/2018</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>300,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	TANZI S.A.S., DI TANZI G. & C.	01823980998			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	TANZI S.A.S., DI TANZI G. & C.	01823980998			

<b>CIG</b>	<b>ZAE26D5352</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNTIURA CONSUMABILI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/02/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>651,35</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	GECAL Spa	08551090155			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	GECAL Spa	08551090155			

<b>CIG</b>	<b>ZAE280E584</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURE GEOMEMBRANE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>4.388,00</b>

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Partecipanti</b>	MACKO SRL	01868540186			
Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Aggiudicatari</b>	MACKO SRL	01868540186			



<b>CIG</b>	<b>ZAF290D293</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA DPI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/07/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/06/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>45,50</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	GENERAL SERVICE S.r.l. UNIPERSONALE	03417900101			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	GENERAL SERVICE S.r.l. UNIPERSONALE	03417900101			

<b>CIG</b>	<b>ZA12AB7FB0</b>
<b>Oggetto</b>	<b>PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU "IL SOLE 24 ORE"</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/07/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>450,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	IL SOLE 24 ORE SPA	00777910159			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	IL SOLE 24 ORE SPA	00777910159			

<b>CIG</b>	<b>ZA128FB46D</b>
<b>Oggetto</b>	<b>PRODOTTI SANIFICANTI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/06/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/05/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>8.025,00</b>

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

<b>CIG</b>	<b>ZA22A18ABD</b>
<b>Oggetto</b>	<b>COMPENSI SINDACI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/10/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>11.392,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	SPINELLI PAOLO	SPNPLA60H30D969X			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	SPINELLI PAOLO	SPNPLA60H30D969X			

<b>CIG</b>	<b>ZA22A2C18C</b>
<b>Oggetto</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/10/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>121,82</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	MOLLO SRL	03245340041			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	MOLLO SRL	03245340041			

<b>CIG</b>	<b>ZA427BF6EB</b>
<b>Oggetto</b>	<b>TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/03/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.292,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	BENFANTE s.r.l.	03083200109			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	BENFANTE s.r.l.	03083200109			

<b>CIG</b>	<b>ZA628A7D65</b>
<b>Oggetto</b>	<b>NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/05/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/04/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>16.570,00</b>

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Partecipanti</b>	O.R.A.M.A. S.R.L.	03320960101			
Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Aggiudicatari</b>	O.R.A.M.A. S.R.L.	03320960101			

<b>CIG</b>	<b>ZA727A8712</b>
<b>Oggetto</b>	<b>NOLEGGI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/03/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/02/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>990,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	SEBACH S.R.L.	03912150483			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	SEBACH S.R.L.	03912150483			



<b>CIG</b>	<b>ZBA26D52A2</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA PRODOTTI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/02/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>17.948,40</b>

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Partecipanti</b>	BLEU LINE S.R.L.	03168170409			
Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Aggiudicatari</b>	BLEU LINE S.R.L.	03168170409			

<b>CIG</b>	<b>ZBB2673CF0</b>
<b>Oggetto</b>	<b>premio polizza Amiu BONIFICHE VITA n.174617</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>01/01/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>2.113,03</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>2.113,03</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	ITAL BROKERS S.P.A.	08536311007			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	ITAL BROKERS S.P.A.	08536311007			

<b>CIG</b>	<b>ZBB2719E02</b>
<b>Oggetto</b>	<b>ONORARI SINDACI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/02/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>5.344,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	VECCARO RAG. CHIARA	VCCCHR54L63A149I			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	VECCARO RAG. CHIARA	VCCCHR54L63A149I			

<b>CIG</b>	<b>ZBE27EA273</b>
<b>Oggetto</b>	<b>CANONE LEASING MEZZI OPERATIVI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/04/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/03/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>14.367,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	CATERPILLAR FINANCIAL S.A.	97208830154			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	CATERPILLAR FINANCIAL S.A.	97208830154			

<b>CIG</b>	<b>ZBF2779F7B</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERVIZIO CONSULENZA ADR</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/03/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>3.182,40</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	PENNA CLAUDIA	PNNCLD64L54A182R			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	PENNA CLAUDIA	PNNCLD64L54A182R			

<b>CIG</b>	<b>ZB1274FE0C</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA MATERIALE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/02/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>29/02/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>900,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	WURTH S.R.L.	00125230219			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	WURTH S.R.L.	00125230219			

<b>CIG</b>	<b>ZB42A795DE</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Pubblicazione esito di gara su "Il Sole 24 Ore" relativo alla gara europea "Servizio di trasporto e smaltimento ad impianto autorizzato per lo smaltimento del pietrisco per massicciate ferroviarie contenenti sostanze pericolose (CER 17 05 07*) presso</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>05/11/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>450,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Partecipanti</b>	IL SOLE 24 ORE SPA	00777910159			
Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Aggiudicatari</b>	IL SOLE 24 ORE SPA	00777910159			

<b>CIG</b>	<b>ZB4280D095</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Pubblicazione bando di gara su Il Sole 24 Ore</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>16/04/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>450,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	IL SOLE 24 ORE SPA	00777910159			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	IL SOLE 24 ORE SPA	00777910159			



<b>CIG</b>	<b>ZB72A97234</b>
<b>Oggetto</b>	<b>MANUTENZIONE MEZZI AMIU BONIFICHE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/11/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/10/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	AGOSTA GIUSEPPE	GSTGPP75E18D969R			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	AGOSTA GIUSEPPE	GSTGPP75E18D969R			

<b>CIG</b>	<b>ZB7273571F</b>
<b>Oggetto</b>	<b>CONSULENZE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/02/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/02/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>267,20</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	DE BARBIERI CLAUDIO	DBRCLD78D27D969X			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	DE BARBIERI CLAUDIO	DBRCLD78D27D969X			

<b>CIG</b>	<b>ZCB27022F5</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA RETE ANTIVENTO DISCARICA MONTE SCARPINO</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/06/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>30.360,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>16.531,14</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	DE MARE S.R.L.	01721490769			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	DE MARE S.R.L.	01721490769			

<b>CIG</b>	<b>ZCB2796F89</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA CARTA E MATERIALE ASSORBENTE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/03/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/02/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>811,48</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	GOLMAR ITALIA S.P.A.	02555860010			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	GOLMAR ITALIA S.P.A.	02555860010			

<b>CIG</b>	<b>ZCB298B8FC</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SPESE LEGALI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/08/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>5.847,80</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	STUDIO ASS. BIGLIA DI SARONNO, S. E R.	02443350992			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	STUDIO ASS. BIGLIA DI SARONNO, S. E R.	02443350992			

<b>CIG</b>	<b>ZCC2A0DEB6</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO MEZZI MOVIMENTAZIONE TERRA</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/10/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>37.746,84</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>					

<b>CIG</b>	<b>ZCC270F120</b>
<b>Oggetto</b>	<b>COMPENSI SINDACI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/02/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>8.016,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	MONZANI EDOARDO	MNZDRD49S23D969C			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	MONZANI EDOARDO	MNZDRD49S23D969C			

<b>CIG</b>	<b>ZCD290F61D</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA MATERIALE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/07/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/06/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>3.849,65</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	AST ITALIA s.r.l.	01032790089			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	AST ITALIA s.r.l.	01032790089			



<b>CIG</b>	<b>ZCE28B0D85</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SPESE CORSI DI FORMAZIONE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/06/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/05/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	FORMER FORMAZIONE & CONSULENZA	95080640105			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	FORMER FORMAZIONE & CONSULENZA	95080640105			

<b>CIG</b>	<b>ZCE28DE8F3</b>
<b>Oggetto</b>	<b>TRASPORTI SPECIALI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/06/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/05/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>600,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	MARINI AUTOTRASPORTI GRU SAS	01771620992			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	MARINI AUTOTRASPORTI GRU SAS	01771620992			

<b>CIG</b>	<b>ZCF2A70D04</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA MATERIALE UFFICIO</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/11/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	MAESTRIPIERI S.r.l.	03804230104			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	MAESTRIPIERI S.r.l.	03804230104			

<b>CIG</b>	<b>ZCF27FFA46</b>
<b>Oggetto</b>	<b>NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/04/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/03/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>14.614,80</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	MASSUCCO T. SRL	02707490047			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	MASSUCCO T. SRL	02707490047			

<b>CIG</b>	<b>ZC02A67CC4</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA FORMUARI TRASPORTO</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/10/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/10/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

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

<b>CIG</b>	<b>ZC22957FF2</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA FASCETTE ALLUMINIO</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/06/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	GENOVA ALLUMINIO METALLI S.r.l.	00352970107			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	GENOVA ALLUMINIO METALLI S.r.l.	00352970107			

<b>CIG</b>	<b>ZC2296F290</b>
<b>Oggetto</b>	<b>ABBONAMENTO ONLINE IL SECOLO XIX</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/08/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/07/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>500,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>403,85</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	GEDI DIGITAL S.R.L.	06979891006			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	GEDI DIGITAL S.R.L.	06979891006			

<b>CIG</b>	<b>ZC32927F87</b>
<b>Oggetto</b>	<b>noleggio macchinari</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/03/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>17.640,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	MASSUCCO T. SRL	02707490047			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	MASSUCCO T. SRL	02707490047			



<b>CIG</b>	<b>ZC528C371E</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/06/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>01/01/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>					

<b>CIG</b>	<b>ZC72A7951B</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Pubblicazione esito di gara su "Il Messaggero" relativo alla gara europea "Servizio di trasporto e smaltimento ad impianto autorizzato per lo smaltimento del pietrisco per massicciate ferroviarie contenenti sostanze pericolose (CER 17 05 07*) presso</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>05/11/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>607,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Partecipanti</b>	PIEMME S.P.A.	08526500155			
Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Aggiudicatari</b>	PIEMME S.P.A.	08526500155			

<b>CIG</b>	<b>ZC727EA2EA</b>
<b>Oggetto</b>	<b>CANONI N L T IN PROROGA</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/04/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/03/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.900,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>11.076,03</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	06496050151			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	06496050151			

<b>CIG</b>	<b>ZC828E04BF</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA MATERIALE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/06/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/05/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.402,05</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	GASMARINE SRL	02548040993			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	GASMARINE SRL	02548040993			

<b>CIG</b>	<b>ZC926E79E0</b>
<b>Oggetto</b>	<b>RICAMBI E REVISIONI ATTREZZATURE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>190,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	ITAL TRADE SERVICES S.R.L	02661630109			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	ITAL TRADE SERVICES S.R.L	02661630109			

<b>CIG</b>	<b>ZC927CBC29</b>
<b>Oggetto</b>	<b>PRATICHE DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' RUMOROSE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/03/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/02/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>913,64</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	PSM TECNICI ASSOCIATI	01771210992			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	PSM TECNICI ASSOCIATI	01771210992			

<b>CIG</b>	<b>ZDA26CA6DA</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERVIZI TRASPORTI VARI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/02/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.700,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	GRASSO ESCAVAZIONI DI S.GRASSO & C.SAS	01346600990			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	GRASSO ESCAVAZIONI DI S.GRASSO & C.SAS	01346600990			

<b>CIG</b>	<b>ZDC27CE1A3</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Fornitura e trasporto calcestruzzi alla discarica di Monte scarpino, Via Militare di Borzoli, Genova.</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/03/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	BAGNASCO EDOARDO S.r.l.	01333970091			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	BAGNASCO EDOARDO S.r.l.	01333970091			



<b>CIG</b>	<b>ZD327B1E28</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERVIZIO TRASPORTO TERRE E ROCCE DA SCAVO</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/03/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>23.560,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>18.647,36</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	COLLE ECOLOGICO SRL	91042630102			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	COLLE ECOLOGICO SRL	91042630102			

<b>CIG</b>	<b>ZD4282BD8F</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERVIZIO DI TRASLOCO MATERIALI E ATTREZZATURE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/04/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>350,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	SILVESTRI SRL	01266210994			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	SILVESTRI SRL	01266210994			

<b>CIG</b>	<b>ZD62941995</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Pubblicazione esito di gara su II Secolo XIX ? edizione Regionale</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>19/07/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>1.577,50</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>314,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	A.MANZONI & C. S.P.A.	04705810150			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	A.MANZONI & C. S.P.A.	04705810150			

<b>CIG</b>	<b>ZD72A79484</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Pubblicazione esito di gara sul "Il Secolo XIX" relativo alla gara europea "Servizio di trasporto e smaltimento ad impianto autorizzato per lo smaltimento del pietrisco per massicciate ferroviarie contenenti sostanze pericolose (CER 17 05 07*) presso</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>05/11/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>1.577,50</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	A.MANZONI & C. S.P.A.	04705810150			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	A.MANZONI & C. S.P.A.	04705810150			

<b>CIG</b>	<b>ZD82726DD7</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA MATERIALI EDILI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/02/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>46,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	FORNITURE INDUSTRIALI DELLACASA	03365210107			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	FORNITURE INDUSTRIALI DELLACASA	03365210107			

<b>CIG</b>	<b>ZD82767355</b>
<b>Oggetto</b>	<b>MANUETNZIONE SU APPARECCHIATURE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/03/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/02/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>300,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	UNIGUM SPA	00393610480			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	UNIGUM SPA	00393610480			

<b>CIG</b>	<b>ZEC29764D5</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Pubblicazione bando di gara su Il Messaggero</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>08/08/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>507,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>507,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	PIEMME S.P.A.	08526500155			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	PIEMME S.P.A.	08526500155			

<b>CIG</b>	<b>ZED27FE2FC</b>
<b>Oggetto</b>	<b>VISITE MEDICHE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/04/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>500,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>252,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	UNIV. STUDI GEN., DIP. SALUTE	00754150100			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	UNIV. STUDI GEN., DIP. SALUTE	00754150100			



<b>CIG</b>	<b>ZE02781B17</b>
<b>Oggetto</b>	<b>CANCELLERIA E CONSUMABILI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/03/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/02/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>2.460,35</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	ERREBIAN SPA	08397890586			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	ERREBIAN SPA	08397890586			

<b>CIG</b>	<b>ZE128D2CEB</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA INCAPSULANTI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/06/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/05/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.221,50</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	A.R.T. s.r.l.	02531020168			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	A.R.T. s.r.l.	02531020168			

<b>CIG</b>	<b>ZE42A5F657</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURE PRODOTTI PER DISINFESTAZIONE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/10/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL	04824500286			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL	04824500286			

<b>CIG</b>	<b>ZE42779CB5</b>
<b>Oggetto</b>	<b>canoni telepass</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/03/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/02/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>473,01</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	TELEPASS S.P.A.	09771701001			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	TELEPASS S.P.A.	09771701001			

<b>CIG</b>	<b>ZE42945443</b>
<b>Oggetto</b>	<b>NOLEGGIO MACCHINARI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/06/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/12/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	COMAI SERVICE S.R.L.	01250430095			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	COMAI SERVICE S.R.L.	01250430095			

<b>CIG</b>	<b>ZE72A14EE6</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA INSETTICIDA</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/10/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/10/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

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

<b>CIG</b>	<b>ZE7280D195</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Pubblicazione bando di gara su Il Messaggero</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>16/04/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>407,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>407,00</b>

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Partecipanti</b>	PIEMME S.P.A.	08526500155			
Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Aggiudicatari</b>	PIEMME S.P.A.	08526500155			

<b>CIG</b>	<b>ZE7281EDEB</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERBATOI E ACCESSORI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>806,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	EMILIANA SERBATOI	01499200366			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	EMILIANA SERBATOI	01499200366			



<b>CIG</b>	<b>ZE8270358F</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DATI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/02/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>400,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>396,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	CONTINENTAL AUT. TRAI. IT S.R.L.	05203240964			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	CONTINENTAL AUT. TRAI. IT S.R.L.	05203240964			

<b>CIG</b>	<b>ZE92937DE8</b>
<b>Oggetto</b>	<b>ANALISI CHIMICHE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/07/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/06/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.350,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	EUROCHEM ITALIA S.R.L.	01818080994			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	EUROCHEM ITALIA S.R.L.	01818080994			

<b>CIG</b>	<b>ZFA28BC300</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERVIZIO REVISIONI CONTABILE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/05/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>01/05/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>9.619,20</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	MARCO ROSSI	RSSMRC73T07D969G			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	MARCO ROSSI	RSSMRC73T07D969G			

<b>CIG</b>	ZF22A4CF12
<b>Oggetto</b>	FORNITURA E POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI PONTEGGI
<b>Scelta Contraente</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Data Inizio</b>	01/10/2019
<b>Data Ultimazione</b>	30/09/2020
<b>Importo Aggiudicazione</b>	20.000,00
<b>Importo Somme Liquidate</b>	0,00

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Partecipanti</b>	PONTEGGI SADIS S.R.L.	02188200998			
Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Aggiudicatari</b>	PONTEGGI SADIS S.R.L.	02188200998			

<b>CIG</b>	<b>ZF2290208A</b>
<b>Oggetto</b>	<b>CAMPIONAMENTI ED ANALISI SEM E MOCF</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>29/02/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>38.400,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>6.799,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	EUROCHEM ITALIA S.R.L.	01818080994			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	EUROCHEM ITALIA S.R.L.	01818080994			

<b>CIG</b>	<b>ZF32AB7765</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FONIA</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/11/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>332,67</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010			

<b>CIG</b>	<b>ZF4281FD30</b>
<b>Oggetto</b>	<b>PRODOTTI PER BONIFICHE AMBIENTALI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>3.200,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	CSA DISTRIBUZIONE S.R.L.	02370580983			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	CSA DISTRIBUZIONE S.R.L.	02370580983			

<b>CIG</b>	<b>ZF62801574</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERVIZIO MEMBRO ORGANISMO DI VIGILANZA</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/04/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/03/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>3.562,66</b>

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



<b>CIG</b>	<b>ZF62882A3E</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SPESE PUBBLICAZIONI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>02/05/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>02/05/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>2.803,47</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	00399810589			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	00399810589			

<b>CIG</b>	<b>ZF72A580E7</b>
<b>Oggetto</b>	<b>TRASPORTO E SMALTIMENTO DI ACQUA DI FALDA CON AUTOSPURGO C/O CANTIERE ILVA</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/10/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/06/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>5.189,16</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	ECOLOGITAL MANECO S.R.L.	02537310100			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	ECOLOGITAL MANECO S.R.L.	02537310100			

<b>CIG</b>	<b>ZF726EAC83</b>
<b>Oggetto</b>	<b>ABBONAMENTI RIVISTE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>29/01/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>200,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>160,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	EPC PERIODICI S.r.l.	00390310589			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	EPC PERIODICI S.r.l.	00390310589			

<b>CIG</b>	<b>ZF92AA5DA8</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/11/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/10/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.018,75</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	ECONEVEA S.R.L.	01684760992			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	ECONEVEA S.R.L.	01684760992			

<b>CIG</b>	<b>Z0B280DCE1</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA DI SCARPE ANTIFORTUNISTICA</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.792,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A.	00100020510			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A.	00100020510			

<b>CIG</b>	<b>Z0E27FA5E6</b>
<b>Oggetto</b>	<b>TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/04/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/03/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>26.956,12</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	Vico S.r.l.	00929370096			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	Vico S.r.l.	00929370096			

<b>CIG</b>	<b>Z0E280D1EC</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Pubblicazione bando di gara su "La Repubblica" ed. regionale</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>16/04/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>1.170,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.170,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	RIVETTI GRAFICA SRL	00743580011			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	RIVETTI GRAFICA SRL	00743580011			

<b>CIG</b>	<b>Z0E2935A69</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNIURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/07/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.450,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	LA COMMERCIALE SRL	02577850106			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	LA COMMERCIALE SRL	02577850106			



<b>CIG</b>	<b>Z00288B9C2</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA ATTREZZATURE PER IL SOLLEVAMENTO</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/05/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/04/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>3.702,28</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	TASSISTRO GIAN BRUNO S.r.l.	03121880102			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	TASSISTRO GIAN BRUNO S.r.l.	03121880102			

<b>CIG</b>	<b>Z0129132D3</b>
<b>Oggetto</b>	<b>ATTREZZATURE PER LA LOGISTICA</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.440,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	ESSEGI MECCANICA DI SARO GULLOTTA & C. S.A.S.	01319750525			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	ESSEGI MECCANICA DI SARO GULLOTTA & C. S.A.S.	01319750525			

<b>CIG</b>	<b>Z01294190A</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Pubblicazione esito di gara su "La Repubblica" ed. regionale Genova</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>19/07/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	RIVETTI GRAFICA SRL	00743580011			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	RIVETTI GRAFICA SRL	00743580011			

<b>CIG</b>	<b>Z042844883</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA CONGLOMERATO</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/05/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/04/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>213,82</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	ASTER AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA SPA	03825030103			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	ASTER AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA SPA	03825030103			

<b>CIG</b>	<b>Z042867375</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA ADESIVI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>30/04/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/04/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>67,00</b>

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

<b>CIG</b>	<b>Z052785E8B</b>
<b>Oggetto</b>	<b>PRESTAZIONI SANITARIE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/03/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>29/02/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.820,72</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	IRCCS AOU SAN MARTINO IST	02060250996			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	IRCCS AOU SAN MARTINO IST	02060250996			

<b>CIG</b>	<b>Z0528B0D45</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SPESE CORSI DI FORMAZIONE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/06/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/05/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.100,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	CONSORZIO FORMAZIONE VALPOLCEVERA	01593960998			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	CONSORZIO FORMAZIONE VALPOLCEVERA	01593960998			

<b>CIG</b>	<b>Z0626F377E</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>23.005,80</b>

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



<b>CIG</b>	<b>Z082785D64</b>
<b>Oggetto</b>	<b>MANUTENZIONE ESTINTORI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/03/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>29/02/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>456,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	MCMFireGroup S.r.l.	02287820993			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	MCMFireGroup S.r.l.	02287820993			

<b>CIG</b>	<b>Z0829BDB65</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SPESE AFFITTI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/09/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/08/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>20.890,87</b>

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Partecipanti</b>	S.P.IM. S.P.A.	08866890158			
Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Aggiudicatari</b>	S.P.IM. S.P.A.	08866890158			

<b>CIG</b>	<b>Z1A2A7112D</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA DI SACCHETTI POLETILENE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/10/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/05/2021</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	SOFTY AIR SRL	06401960965			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	SOFTY AIR SRL	06401960965			

<b>CIG</b>	<b>Z1B27EA1A8</b>
<b>Oggetto</b>	<b>PEDAGGI AUTOSTRADALI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/04/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/03/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>246,07</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	07516911000			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	07516911000			

<b>CIG</b>	<b>Z1B27E2B05</b>
<b>Oggetto</b>	<b>RIPARAZIONE CAMPIONATORI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/04/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/03/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>2.064,50</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	AQUARIA SRL	09862770154			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	AQUARIA SRL	09862770154			

<b>CIG</b>	<b>Z1E2976532</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Pubblicazione bando di gara su "Il Secolo XIX"</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>08/08/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>1.577,50</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	A.MANZONI & C. S.P.A.	04705810150			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	A.MANZONI & C. S.P.A.	04705810150			

<b>CIG</b>	<b>Z1F293591C</b>
<b>Oggetto</b>	<b>CORSI DI FORMAZIONE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/07/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>640,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	S.T.A. STUDIO TEC. AMB. SRL	03602660106			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	S.T.A. STUDIO TEC. AMB. SRL	03602660106			

<b>CIG</b>	<b>Z162A55FB6</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/10/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	ARIONI INFORMATICA SRL	03271170106			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	ARIONI INFORMATICA SRL	03271170106			



<b>CIG</b>	<b>Z172A9C494</b>
<b>Oggetto</b>	<b>NOLEGGIO PIATTAFORME</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/11/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/10/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	AMICO A. S.R.L.	02949700104			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	AMICO A. S.R.L.	02949700104			

<b>CIG</b>	<b>Z172777138</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA ED INSTALLAZIONE HW/SW</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/03/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>9.128,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	ARIONI INFORMATICA SRL	03271170106			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	ARIONI INFORMATICA SRL	03271170106			

<b>CIG</b>	<b>Z192ABAD64</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Fornitura inerti</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>20/11/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/01/2021</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>					

<b>CIG</b>	<b>Z19289FF26</b>
<b>Oggetto</b>	<b>MANODOPERA SU ATTREZZATURE DA SALDARE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/05/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/04/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.743,46</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	LEISTER TECHNOLOGIES ITALIA SRL	08219000968			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	LEISTER TECHNOLOGIES ITALIA SRL	08219000968			

<b>CIG</b>	<b>Z2C27EA34C</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/04/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/03/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>415,91</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	ECOLEGNO GENOVA S.r.l.	03704090103			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	ECOLEGNO GENOVA S.r.l.	03704090103			

<b>CIG</b>	<b>Z2C29835E3</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SPESE PER CONSULENZE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/08/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/07/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	C.S.T.A. SRL	06024350016			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	C.S.T.A. SRL	06024350016			

<b>CIG</b>	<b>Z2E2700E36</b>
<b>Oggetto</b>	<b>REALIZZAZIONE PORTE IN FERRO</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/02/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.350,00</b>

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Partecipanti</b>	EDILPIEMME s.r.l.	02976240107			
Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Aggiudicatari</b>	EDILPIEMME s.r.l.	02976240107			

<b>CIG</b>	<b>Z2E294186C</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Pubblicazione esito di gara su "Il Messaggero"</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>19/07/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>507,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>507,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	PIEMME S.P.A.	08526500155			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	PIEMME S.P.A.	08526500155			



<b>CIG</b>	<b>Z2227D4C61</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA MATERIALE ANTICENDIO E PER IL SOLLEVAMENTO</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/04/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/03/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>311,50</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	DENIOS SRL	03385390103			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	DENIOS SRL	03385390103			

<b>CIG</b>	<b>Z2228963B8</b>
<b>Oggetto</b>	<b>NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/05/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/04/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>310,50</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	MACCHINE EDILI REPETTO S.R.L.	01260350994			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	MACCHINE EDILI REPETTO S.R.L.	01260350994			

<b>CIG</b>	<b>Z2328EC782</b>
<b>Oggetto</b>	<b>CANONE SW PER FATTURE ELETTRONICHE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/06/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/05/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>840,00</b>

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Partecipanti</b>	EDOK S.R.L.	02663950984			
Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Aggiudicatari</b>	EDOK S.R.L.	02663950984			

<b>CIG</b>	<b>Z252826245</b>
<b>Oggetto</b>	<b>INTERVENTI DI RIPARAZIONI E MANUTENZIONE SU APPARECCHIATURE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/04/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>470,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	FAI DA TE SAN VINCENZO SNC	02277120107			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	FAI DA TE SAN VINCENZO SNC	02277120107			

<b>CIG</b>	<b>Z25290FAD6</b>
<b>Oggetto</b>	<b>ALLESTIMENTO AREE DINAMICHE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>8.400,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>					

<b>CIG</b>	<b>Z3A27199A2</b>
<b>Oggetto</b>	<b>VERIFICA REGIME DI QUALITA'</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/02/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>660,00</b>

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

<b>CIG</b>	<b>Z3B287CABD</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/05/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/04/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.900,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.881,60</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	RICUPOIL S.R.L.	00260400106			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	RICUPOIL S.R.L.	00260400106			

<b>CIG</b>	<b>Z302A9E0E3</b>
<b>Oggetto</b>	<b>ANALISI CHIMICHE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/11/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/10/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	LABANALYSIS SRL	02235450182			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	LABANALYSIS SRL	02235450182			



<b>CIG</b>	<b>Z30283F158</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA DPI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/05/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/04/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>112,50</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	EMMEGI GROUP S.r.l.	03827400106			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	EMMEGI GROUP S.r.l.	03827400106			

<b>CIG</b>	<b>Z332A1B465</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO, ANALISI SEM E ANALISI MOCF PRESSO DISCARICA SCARPINO</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/10/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>21.420,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>					

<b>CIG</b>	<b>Z3326E6BEB</b>
<b>Oggetto</b>	<b>TRASPORTO E SMALTIMENTO CANALETTE PALAZZO EX NIRA</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.530,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>					

<b>CIG</b>	<b>Z332816042</b>
<b>Oggetto</b>	<b>carta intestata modulo continuo</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>17/04/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>275,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	ADA S.R.L.	03111640102			

<b>CIG</b>	<b>Z342788C8C</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Subscription Licenze antivirus client/server</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>12/03/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>333,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>333,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	TOPWARE S.A.S. DI GROSSO C. A. & C.	01337500993			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	TOPWARE S.A.S. DI GROSSO C. A. & C.	01337500993			

<b>CIG</b>	<b>Z382A51589</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA DPI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/10/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/10/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Partecipanti</b>	UNIGUM SPA	00393610480			
Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Aggiudicatari</b>	UNIGUM SPA	00393610480			

<b>CIG</b>	<b>Z4A274FDBD</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA MATERIALE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/02/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>29/02/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>160,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	APPROVVIGIONAMENTI INDUSTRIALI SAS	02634720102			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	APPROVVIGIONAMENTI INDUSTRIALI SAS	02634720102			

<b>CIG</b>	<b>Z4D2A00DF5</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Premio per polizza fideiussoria relativa al rinnovo iscrizione all'Albo Cat.10B classe C - 26/10/2019-26/10/2026</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>02/10/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>02/10/2026</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>2.520,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>2.520,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	ITAL BROKERS S.P.A.	08536311007			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	ITAL BROKERS S.P.A.	08536311007			



<b>CIG</b>	<b>Z4D29B511E</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA MATERIALE EDILE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/09/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/05/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	RAO COMMERCIALE SRL	01521070993			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	RAO COMMERCIALE SRL	01521070993			

<b>CIG</b>	<b>Z40297648E</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Pubblicazione bando di gara su Il Sole 24 Ore</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>08/08/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>450,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	IL SOLE 24 ORE SPA	00777910159			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	IL SOLE 24 ORE SPA	00777910159			

<b>CIG</b>	<b>Z412828B27</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA BOTTIGLIETTE ACQUA</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/04/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/03/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.559,35</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	DDS SPA	00915390082			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	DDS SPA	00915390082			

<b>CIG</b>	<b>Z4426E4461</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>200,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	CONSORZIO ECOLAMP	04589960964			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	CONSORZIO ECOLAMP	04589960964			

<b>CIG</b>	<b>Z5B26CCB37</b>
<b>Oggetto</b>	<b>INTERVENTI SU SCAFFALATURE METALLICHE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/02/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.600,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	ERREBI ARREDAMENTI S.R.L.	01803330990			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	ERREBI ARREDAMENTI S.R.L.	01803330990			

<b>CIG</b>	<b>Z5128A4EF4</b>
<b>Oggetto</b>	<b>ANALISI CHIMICHE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/05/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/04/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.900,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>21.150,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	SIGE S.R.L.	02687740106			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	SIGE S.R.L.	02687740106			

<b>CIG</b>	<b>Z5327A55F5</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FARMACI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/03/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/02/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>242,97</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	CADENASSO & MONTEROSSO S.A.S.	02287780999			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	CADENASSO & MONTEROSSO S.A.S.	02287780999			

<b>CIG</b>	<b>Z542998D0C</b>
<b>Oggetto</b>	<b>NOLEGGIO MACCHINARI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/08/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/07/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.100,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	VERNAZZA AUTOGRU S.R.L.	01023480096			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	VERNAZZA AUTOGRU S.R.L.	01023480096			



<b>CIG</b>	<b>Z552897563</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/05/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/05/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>7.717,71</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>7.717,71</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	00468910070			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	00468910070			

<b>CIG</b>	<b>Z582A26316</b>
<b>Oggetto</b>	<b>AGGIORNAMENTO FORMAZIONE ADDETTI ACCORDO STATO-REGIONI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/10/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>17.500,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>					

<b>CIG</b>	<b>Z6E2AB80A6</b>
<b>Oggetto</b>	<b>PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SU "IL SECOLO XIX"</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/07/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>1.577,50</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	A.MANZONI & C. S.P.A.	04705810150			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	A.MANZONI & C. S.P.A.	04705810150			

<b>CIG</b>	<b>Z6F2767181</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA SEGNALETICA E ANTINFORTUNISTICA</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/03/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/02/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>2.693,10</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	COE SEGNALETICA S.R.L. UNIPERSONALE	02400190993			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	COE SEGNALETICA S.R.L. UNIPERSONALE	02400190993			

<b>CIG</b>	<b>Z6026A02C8</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SPESE PER CONSULENZE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/02/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>5.344,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	IACOVERA AVV. ROSANNA	03232680102			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	IACOVERA AVV. ROSANNA	03232680102			

<b>CIG</b>	<b>Z64292EA49</b>
<b>Oggetto</b>	<b>NOLO A CALDO MEZZI D'OPERA</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/07/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>38.427,04</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>35.403,30</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	CARNOVALE COSTRUZIONI SRL	03163580792			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	CARNOVALE COSTRUZIONI SRL	03163580792			

<b>CIG</b>	<b>Z662A7F77B</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA RICAMBI/MATERIALI MEZZI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/11/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/10/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	LIGURIA DIESEL S.R.L.	00709820096			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	LIGURIA DIESEL S.R.L.	00709820096			

<b>CIG</b>	<b>Z6829754DD</b>
<b>Oggetto</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/08/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/07/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Partecipanti</b>	SERENA SPA	03239190048			
Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Aggiudicatari</b>	SERENA SPA	03239190048			



<b>CIG</b>	<b>Z7C26F8561</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA RETE ANTIVENTO BUSALLA</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/06/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>33.120,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>17.401,20</b>

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Partecipanti</b>	DE MARE S.R.L.	01721490769			
Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Aggiudicatari</b>	DE MARE S.R.L.	01721490769			

<b>CIG</b>	<b>Z7C27A6CC6</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERVIZIO CONSULENZA CERTIFICAZIONI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/03/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/02/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>3.510,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	RENZO FRACHE	FRCRNZ46L20D9690			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	RENZO FRACHE	FRCRNZ46L20D9690			

<b>CIG</b>	<b>Z7E294176F</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Pubblicazione esito di gara su "Il Sole 24 Ore"</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>19/07/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>450,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>450,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	IL SOLE 24 ORE SPA	00777910159			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	IL SOLE 24 ORE SPA	00777910159			

<b>CIG</b>	<b>Z712914830</b>
<b>Oggetto</b>	<b>NOLEGGIO A CALDO N. 1 ESCAVATORE ED N. 1 AUTOCARRO DOPPIO PONTE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/07/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>38.427,04</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>					

<b>CIG</b>	<b>Z72283B2BC</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SPESE PER CONSULENZE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/05/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/04/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>3.000,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	SVILUPPO GENOVA S.P.A.	03669800108			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	SVILUPPO GENOVA S.P.A.	03669800108			

<b>CIG</b>	<b>Z732787459</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERVIZIO SANITARIO AZINDALE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/03/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>29/02/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.771,93</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	ISTITUTO IL BALUARDO S.P.A.	00887530103			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	ISTITUTO IL BALUARDO S.P.A.	00887530103			

<b>CIG</b>	<b>Z7629784C2</b>
<b>Oggetto</b>	<b>CERTIFICAZIONI ISO 14001 e OHSAS 18001</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/08/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/07/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.700,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	URS ITALIA S.R.L.	01170590994			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	URS ITALIA S.R.L.	01170590994			

<b>CIG</b>	<b>Z8B2779759</b>
<b>Oggetto</b>	<b>MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/03/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/02/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>2.680,00</b>

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



<b>CIG</b>	<b>Z8C2A6AC85</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SPESE PER CORSI FORMAZIONE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/10/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	PRIMA SRL TRAINING & CONSULTING	01841810995			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	PRIMA SRL TRAINING & CONSULTING	01841810995			

<b>CIG</b>	<b>Z8C2709461</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA CARTELLINE PROCEDURA AMIANTO</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/02/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/02/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>448,00</b>

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

<b>CIG</b>	<b>Z802782388</b>
<b>Oggetto</b>	<b>VERIFICA MEZZI DI SOLLEVAMENTO</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/03/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>540,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	Crosa S.r.l.	03815590108			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	Crosa S.r.l.	03815590108			

<b>CIG</b>	<b>Z822777C69</b>
<b>Oggetto</b>	<b>TINTEGGIATURA INTERNI - MAN. STRAORD.</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/03/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/02/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.550,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	NORD ASFALTI S.R.L.	01817660069			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	NORD ASFALTI S.R.L.	01817660069			

<b>CIG</b>	<b>Z82278DA70</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SPESE PER CORSI DI FOMAZIONE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/03/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.122,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	ROSSI DOTT. SERGIO	RSSSRG67B28D969I			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	ROSSI DOTT. SERGIO	RSSSRG67B28D969I			

<b>CIG</b>	<b>Z832732EA2</b>
<b>Oggetto</b>	<b>ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW/SW</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/02/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>29/02/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.028,51</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	COPIGRAFICA DI D. PARIGI & C. s.n.c.	01376730998			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	COPIGRAFICA DI D. PARIGI & C. s.n.c.	01376730998			

<b>CIG</b>	<b>Z83290C5BC</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA ETICHETTE ADESIVE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/07/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/06/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>468,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	NUOVA ALGIS s.r.l.	03199860101			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	NUOVA ALGIS s.r.l.	03199860101			

<b>CIG</b>	<b>Z8426C056D</b>
<b>Oggetto</b>	<b>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/04/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>616,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	PISTONE GIROLAMO S.r.l.	02446110104			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	PISTONE GIROLAMO S.r.l.	02446110104			



<b>CIG</b>	<b>Z8429613F4</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SPESE PER CONSULENZE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/07/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/06/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>900,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	BIAGI I.E.C. SRL	03794570105			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	BIAGI I.E.C. SRL	03794570105			

<b>CIG</b>	<b>Z8528A5039</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/05/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>30/04/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	ECO ERIDANIA S.R.L.	03033240106			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	ECO ERIDANIA S.R.L.	03033240106			

<b>CIG</b>	<b>Z872A7938B</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Pubblicazione esito di gara sul quotidiano "La Repubblica" ed. Regionale Liguria relativo alla gara europea "Servizio di trasporto e smaltimento ad impianto autorizzato per lo smaltimento del pietrisco per massicciate ferroviarie contenenti sostanze</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>05/11/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Partecipanti</b>	RIVETTI GRAFICA SRL	00743580011			
Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Aggiudicatari</b>	RIVETTI GRAFICA SRL	00743580011			

<b>CIG</b>	<b>Z9B2AB8008</b>
<b>Oggetto</b>	<b>PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SU "IL SOLE 24 ORE"</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/07/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>450,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	IL SOLE 24 ORE SPA	00777910159			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	IL SOLE 24 ORE SPA	00777910159			

<b>CIG</b>	<b>Z9D280D23A</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Pubblicazione bando di gara su il Secolo XIX</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>16/04/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>1.263,50</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>2.527,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	A.MANZONI & C. S.P.A.	04705810150			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	A.MANZONI & C. S.P.A.	04705810150			

<b>CIG</b>	<b>Z91291EFA6</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA MATERIALE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/06/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>01/01/2021</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.491,50</b>

Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Partecipanti</b>	FAI DA TE SAN VINCENZO SNC	02277120107			
Fornitori	Ragione sociale	Cod.Fiscale/P.IVA	Raggruppamento	Ruolo	Est.
<b>Aggiudicatari</b>	FAI DA TE SAN VINCENZO SNC	02277120107			

<b>CIG</b>	<b>Z942AB8116</b>
<b>Oggetto</b>	<b>PUBBLICAZIONE 2? BANDO DI GARA SU LA REPUBBLICA "ED. REGIONALE LIGURIA"</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/07/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.300,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	RIVETTI GRAFICA SRL	00743580011			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	RIVETTI GRAFICA SRL	00743580011			

<b>CIG</b>	<b>Z9428FC292</b>
<b>Oggetto</b>	<b>NOLEGGIO LAVARUOTE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/06/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/05/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>39.900,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>3.900,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	FRUTIGER COMPANY AG	FRTRPT58C11Z133P			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	FRUTIGER COMPANY AG	FRTRPT58C11Z133P			



<b>CIG</b>	<b>Z94282EFF6</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/04/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/03/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>2.344,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	ROSSI DOTT. SERGIO	RSSSRG67B28D969I			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	ROSSI DOTT. SERGIO	RSSSRG67B28D969I			

<b>CIG</b>	<b>Z942828AF9</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURA PRODOTTI DISINFESTAZIONE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/04/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/03/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>6.347,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	MIDA SAS di M. SRL UNIP. E C.	03080150372			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	MIDA SAS di M. SRL UNIP. E C.	03080150372			

<b>CIG</b>	<b>Z94291F657</b>
<b>Oggetto</b>	<b>INDAGINI TECNICHE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/07/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>951,28</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. MUSETTI E PICCINELL	01371790997			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. MUSETTI E PICCINELL	01371790997			

<b>CIG</b>	<b>Z9529C1502</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SPESE PER CONSULENZE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/09/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/08/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>4.809,60</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	STUDIO ASS.TO RAGG. FIORITO E GAGLIARDO	01287720096			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	STUDIO ASS.TO RAGG. FIORITO E GAGLIARDO	01287720096			

<b>CIG</b>	<b>Z9529765E5</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Pubblicazione bando di gara su "La Repubblica" Ed. Regionale -Liguria</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>08/08/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.300,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	RIVETTI GRAFICA SRL	00743580011			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	RIVETTI GRAFICA SRL	00743580011			

<b>CIG</b>	<b>7735265E99</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Adesione Convenzione Consip "buoni Pasto 8"</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/01/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>221.370,24</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>48.586,44</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	05892970152			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	05892970152			

<b>CIG</b>	<b>7766506380</b>
<b>Oggetto</b>	<b>CONVENZIONE CONSIP Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 10- LOTTO 1</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>15/01/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>02/04/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>47.618,35</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	EUROPAM S.R.L.	03076310105			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	EUROPAM S.R.L.	03076310105			

<b>CIG</b>	<b>7818138393</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Fornitura Buoni Pasto Cartacei</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>04/03/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>9.690,24</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>9.690,24</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	05892970152			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	05892970152			



<b>CIG</b>	<b>7864289894</b>
<b>Oggetto</b>	<b>servizio di trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti speciali pericolosi e non presso il cantiere in Area A5 all'interno dell'ex stabilimento Ilva di Genova Cornigliano (GE) - CIG 7864289894 - CPV 90722200</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>18/09/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>754.731,08</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	FURINO ECOLOGIA S.R.L.	07901860630			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	FURINO ECOLOGIA S.R.L.	07901860630			

<b>CIG</b>	<b>7870169CE7</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Adesione Convenzione Consip Mobile 7</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>10/04/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>1.464,09</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010			

<b>CIG</b>	<b>7930408BB3</b>
<b>Oggetto</b>	<b>SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA OPERATORE DI ESCAVATORI E RELATIVI ACCESSORI_RDO N.233515</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/10/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/10/2021</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>207.140,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>2.714,40</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	COMAI S.P.A.	02584520049			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	COMAI S.P.A.	02584520049			

<b>CIG</b>	<b>7986034BBA</b>
<b>Oggetto</b>	<b>RIMOZIONE BALLAST CANTIERE A5 AREA EX ILVA</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/07/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>62.214,98</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>					

<b>CIG</b>	<b>8012146809</b>
<b>Oggetto</b>	<b>servizio di noleggio a lungo termine di n.4 veicoli leggeri allestiti con attrezzatura di lavaggio</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/08/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>220.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>					

<b>CIG</b>	<b>80234822CE</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Fornitura di tubi in polietilene, relativa raccorderia ed altri manufatti per impianti di regimazione acque</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/09/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>68.031,13</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	IDROSISTEMI SRL	01666040926			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	IDROSISTEMI SRL	01666040926			

<b>CIG</b>	<b>8064366D56</b>
<b>Oggetto</b>	<b>fornitura e trasporto di calcestruzzo non strutturali alla discarica di Monte Scarpino, Via Militare di Borzoli, Genova.</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>15/10/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/03/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>136.617,93</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	UNICAL S.P.A.	07261250018			
	UNICAL S.P.A.	01303280067			

<b>CIG</b>	<b>8072178C01</b>
<b>Oggetto</b>	<b>ADESIONE CONSIP NOLEGGIO 60 MESI TOYOTA YARIS 1.5 HYBRID</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>28/10/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>28/10/2023</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>15.340,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Partecipanti</b>	LEASYS S.P.A.	08083020019			
<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>
<b>Aggiudicatari</b>	LEASYS S.P.A.	08083020019			



<b>CIG</b>	<b>81138343A2</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Fornitura Buoni pasto Cartacei da 5,16</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>26/11/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>434,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>
<b>CIG</b>	<b>ZF62973877</b>
<b>Oggetto</b>	<b>FORNITURE TARGHETTE</b>
<b>Scelta Contraente</b>	<b>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</b>
<b>Data Inizio</b>	<b>01/08/2019</b>
<b>Data Ultimazione</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Importo Aggiudicazione</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo Somme Liquidate</b>	<b>0,00</b>

<b>Fornitori</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Cod.Fiscale/P.IVA</b>	<b>Raggruppamento</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Est.</b>