

| CIG | Oggetto del Lotto | Procedura di scelta del contraente (scegliere tra le voci previste) | Cod. Fisc. Operatori ITALIANI invitati a presentare le offerte | Identificativo Fiscale Operatori ESTERI invitati a presentare le offerte | Ragione Sociale Operatori invitati a presentare le offerte | Denominazione raggruppamento (solo se Associazioni di Imprese) | Ruolo Operatori invitati a presentare le offerte (solo se Associazioni di Imprese) | Aggiudicatario? | Importo di aggiudicazione (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA) | Data Inizio (data di effettivo inizio lavori, servizio o fornitura) | Data Ultimazione (data di ultimazione lavori, servizio o fornitura) | Importo delle somme liquidate (Importo complessivo dell'Appalto/Lotto al netto dell'IVA) |
|------------|---|---|--|--|--|--|--|-----------------|--|---|---|--|
| 8228983398 | Polizza assicurativa RCT/O tre anni piu uno opzionale | 01-PROCEDURA APERTA | 00110750221 | | ITAS MUTUA | | | NO | 1.137.878,56 | 01/07/2020 | 31/12/2024 | 545.233,65 |
| 8228983398 | Polizza assicurativa RCT/O tre anni piu uno opzionale | 01-PROCEDURA APERTA | 00409920584 | | GENERALI ITALIA S.P.A. | | | NO | 1.137.878,56 | 01/07/2020 | 31/12/2024 | 545.233,65 |
| 8228983398 | Polizza assicurativa RCT/O tre anni piu uno opzionale | 01-PROCEDURA APERTA | 00818570012 | | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI | | | SI | 1.137.878,56 | 01/07/2020 | 31/12/2024 | 545.233,65 |
| 8229033CD8 | Coperture assicurative RC auto per tre anni ed opzioni | 01-PROCEDURA APERTA | 00110750221 | | ITAS MUTUA | | | SI | 1.236.592,00 | 01/07/2020 | 30/06/2025 | 1.312.728,00 |
| 8229049A0D | Polizza rc inquinamento per tre anni piu uno opzionale | 01-PROCEDURA APERTA | 00409920584 | | GENERALI ITALIA S.P.A. | | | NO | 486.261,64 | 01/07/2020 | 31/12/2024 | 232.998,78 |
| 8229049A0D | Polizza rc inquinamento per tre anni piu uno opzionale | 01-PROCEDURA APERTA | 00411140585 | | GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. | | | NO | 486.261,64 | 01/07/2020 | 31/12/2024 | 232.998,78 |
| 8229049A0D | Polizza rc inquinamento per tre anni piu uno opzionale | 01-PROCEDURA APERTA | 00818570012 | | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI | | | SI | 486.261,64 | 01/07/2020 | 31/12/2024 | 232.998,78 |
| 8229049A0D | Polizza rc inquinamento per tre anni piu uno opzionale | 01-PROCEDURA APERTA | 03295070159 | | HDI GLOBAL SE | | | NO | 486.261,64 | 01/07/2020 | 31/12/2024 | 232.998,78 |
| 8229049A0D | Polizza rc inquinamento per tre anni piu uno opzionale | 01-PROCEDURA APERTA | 08536311007 | | ITAL BROKERS S.P.A. | | | NO | 486.261,64 | 01/07/2020 | 31/12/2024 | 232.998,78 |
| 8147893DFF | ACCORDO QUADRO ARTICOLI FERRAMENTA (PDA 25/2019) | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02446110104 | | PISTONE GIROLAMO S.r.l. | | | SI | 64.341,00 | 16/03/2020 | 31/03/2022 | 13.970,64 |
| 7930408BB3 | SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA OPERATORE DI ESCAVATORI E RELATIVI ACCESSORI_RDO N.233515 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 01283260543 | | SCAI S.P.A | | | NO | 207.140,00 | 01/10/2019 | 31/10/2021 | 204.444,92 |
| 7930408BB3 | SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA OPERATORE DI ESCAVATORI E RELATIVI ACCESSORI_RDO N.233515 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02584520049 | | COMAI S.P.A. | | | SI | 207.140,00 | 01/10/2019 | 31/10/2021 | 204.444,92 |
| 8012146809 | servizio di noleggio a lungo termine di n.4 veicoli leggeri allestiti con attrezzatura di lavaggio | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 01610670356 | | UnipolRental S.p.A. | | | SI | 220.000,00 | 01/02/2020 | 31/01/2025 | 34.317,44 |
| 8012146809 | servizio di noleggio a lungo termine di n.4 veicoli leggeri allestiti con attrezzatura di lavaggio | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 08605630014 | | GORENT S.P.A. | | | NO | 220.000,00 | 01/02/2020 | 31/01/2025 | 34.317,44 |
| 869184730D | (004/2020) Procedura negoziata, senza bando, ex art. 63, del D.Lgs. 50/2016 per la scelta del contraente a cui affidare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre alla fornitura delle parti di ricambio comprese le parti di consumo ed alle prestazioni accessorie correlate, del parco automezzi di massa inferiore a 35 q.li di proprietà di Amiu Bonifiche S.p.A. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02239650993 | | L'AUTORIMESSA SRLS | | | SI | 94.974,80 | | | 1.785,14 |
| 869184730D | (004/2020) Procedura negoziata, senza bando, ex art. 63, del D.Lgs. 50/2016 per la scelta del contraente a cui affidare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre alla fornitura delle parti di ricambio comprese le parti di consumo ed alle prestazioni accessorie correlate, del parco automezzi di massa inferiore a 35 q.li di proprietà di Amiu Bonifiche S.p.A. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 09961880011 | | IVECO ORECCHIA S.P.A. | | | NO | 94.974,80 | | | 1.785,14 |
| Y7F305BC2C | GASOLIO AUTOTRAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10848200969 | | EUROPAM SRL | | | SI | 8.000,00 | 26/01/2021 | 30/06/2021 | 6.208,09 |
| Y972FC16F5 | (20/2020) Affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per il servizio di manutenzione apparecchi ad espansione (condizionatori) presso i locali della sede Amiu Bonifiche di via Militare di Borzoli a Genova (GE) ? Discarica Mont | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02610360105 | | A.R.S. NOVA S.R.L. | | | SI | 4.540,00 | 14/12/2020 | 14/12/2021 | 5.140,00 |
| Y0D31D2768 | FORNITURA MATERIALE IDRAULICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01159390994 | | FRATELLI VILLA SRL | | | SI | 90,92 | 21/05/2021 | 21/06/2021 | 90,91 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|------------------|--|-------------------------------------|--|--|----|-----------|------------|------------|-----------|
| Y3031FC5AD | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE CAMPIONATORE EGOTT MX95 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03618890101 | | RECOM INDUSTRIALE S.R.L. | | | SI | 105,00 | 04/06/2021 | 04/07/2021 | 0,00 |
| Y5B3428F19 | FORNITURA IGIENIZZANTE SPRAY NOV 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01266300993 | | FARMACIE GENOVESI S.P.A. | | | SI | 588,00 | 30/11/2021 | 31/12/2021 | |
| YBC33AFF53 | 15ANACINTERVENTO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO VIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02537310100 | | ECOLOGITAL MANECO S.R.L. | | | SI | 2.194,80 | 29/10/2021 | 31/12/2021 | |
| Y7732E2FB0 | NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ESCAVATORE (PINZA DA LEGNA E TRINCIA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02584520049 | | COMAI S.P.A. | | | SI | 10.800,00 | 02/09/2021 | 02/02/2022 | |
| YD332F2DEA | FORNITURA ESCE RATTICIDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03168170409 | | BLEU LINE S.R.L. | | | SI | 2.262,00 | 07/09/2021 | 07/10/2021 | 2.262,00 |
| Y7532E9132 | FORNITURA DISTRIBUTORI ECONOMICI DI RATTICIDA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03168170409 | | BLEU LINE S.R.L. | | | SI | 3.100,00 | 02/09/2021 | 02/11/2021 | 3.100,00 |
| Z292DF4C8A | COMPENSI SINDACI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPNPLA60H30D969X | | SPINELLI PAOLO | | | SI | 2.200,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Y6C338BBE0 | SERVIZIO DI NOLEGGIO N.1 WC CHIMICO PER LA DISCARICA DI RIO MARSIGLIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03912150483 | | SEBACH S.R.L. | | | SI | 360,00 | 20/10/2021 | 31/01/2022 | |
| Y473148C3D | SERVIZIO DI ANALISI, TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 15.02.03 PRESSO LA DISCARICA DI SCARPINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02537310100 | | ECOLOGITAL MANECO S.R.L. | | | SI | 790,06 | 08/04/2021 | 08/05/2021 | 310,16 |
| Z252826245 | INTERVENTI DI RIPARAZIONI E MANUTENZIONE SU APPARECCHIATURE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02277120107 | | FAI DA TE SAN VINCENZO SNC | | | SI | 10.000,00 | 01/04/2019 | 31/12/2020 | 821,50 |
| Y4C310F7DE | INTERESSI DI MORA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12870770158 | | BANCA SISTEMA SPA | | | SI | 42,18 | 18/03/2021 | 31/03/2021 | 42,18 |
| Y72329FBBF | ANALISI CHIMICHE CER 17 09 04 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02687740106 | | SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE SRL | | | SI | 550,00 | 28/07/2021 | 03/08/2021 | 550,00 |
| Y6832CC1DA | FORNITURA GUANTI MONOUSO IN NITRILE TAGLIA L | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02143520993 | | FARMACIA PESCIOTTO DI PESCIOTTO F. | | | SI | 1.590,00 | 19/08/2021 | 19/09/2021 | 1.590,00 |
| Y403476DD7 | N.1 CARTELLO (LOGO AMIU + SCRITTA AMIU BONIFICHE S.P.A.) IN LAMINATO M | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03199860101 | | NUOVA ALGIS s.r.l. | | | SI | 70,00 | 17/12/2021 | 14/01/2022 | |
| Y6F3356D8F | VERIFICA REGIME DI QUALITA' NS IMPIANTI DI PESATURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02952520100 | | PRODUS DI G. STILO & C. S.N.C. | | | SI | 493,00 | 06/10/2021 | 31/12/2021 | |
| Y1A32F72B0 | SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO N.1 ESCAVATORE A RISUCCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02344940990 | | Boston Jet S.r.l. | | | SI | 14.860,00 | 19/07/2021 | 30/09/2021 | 14.860,00 |
| YBA3413DEE | POLIZZA FIDEIUSSORIA RINNOVO ALBO GESTORI AMBIENTALI CAT.5 CL.C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08536311007 | | ITAL BROKERS S.P.A. | | | SI | 2.479,00 | 24/11/2021 | 18/11/2028 | 2.479,00 |
| Y543327548 | INDAGINI PACHOMETRICHE C/O IMMOBILE VIA SAN FELICE 23-25 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01288130212 | | 4 EMME SERVICE S.P.A. | | | SI | 2.700,00 | 23/09/2021 | 30/09/2021 | 2.700,00 |
| Y753339E6F | SERVIZIO DI NOLEGGIO SOLLEVATORE TELESOPICO MERLO PER CANTIERE QUEZZI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02707490047 | | MASSUCCO T. SRL | | | SI | 4.007,50 | 29/09/2021 | 31/12/2021 | |
| Y7A33EB542 | SERVIZIO DI PERMEABILITA' DELLE TERRE IN SITO - RIO MARSIGLIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02064560044 | | ENGINEERING CONTROLS S.R.L. | | | SI | 1.692,00 | 16/11/2021 | 16/12/2021 | |
| Y7034165CB | RINNOVO ABBONAMENTO ONLINE ANNUALE IL SECOLO XIX - CHIANTIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06979891006 | | GEDI DIGITAL S.R.L. | | | SI | 288,46 | 25/11/2021 | 31/12/2021 | |
| Y0D348BB2E | RISCATTO DI N. 14 APPARATI MOBILI NOLEGGIATI CON LA CONVENZIONE MOBILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 | | TELECOM ITALIA SPA PRESSO CENTRO SE | | | SI | 200,00 | 22/12/2021 | 31/12/2021 | |
| YA132F2E2A | FORNITURA ETICHETTE ADESIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03199860101 | | NUOVA ALGIS s.r.l. | | | SI | 705,00 | 07/09/2021 | 07/10/2021 | |
| Y4B32EB2FA | FORNITURA CARTELLO PERICOLO PAVIMENTO BAGNATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02400190993 | | COE SEGNALETICA S.R.L. UNIPERSONALE | | | SI | 76,80 | 03/09/2021 | 03/09/2021 | 76,80 |
| YD033BD87F | FORNITURA SCARPA S3 LINDAO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03365210107 | | FORNITURE INDUSTRIALI DELLACASA | | | SI | 70,07 | 04/11/2021 | 31/01/2502 | |
| YE3328AB82 | ESECUZIONE SU ANALIZZATORE DI GAS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03618890101 | | RECOM INDUSTRIALE SRL | | | SI | 210,00 | 21/07/2021 | 22/07/2021 | 210,00 |
| YA8330B25B | INTERVENTO SU RILEVATORE DI GAS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03618890101 | | RECOM INDUSTRIALE SRL | | | SI | 155,00 | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 155,00 |
| Y58334E00E | NOLEGGIO WC CHIMICO PER IL CANTIERE IN VIA AL POLIGONO QUEZZI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03912150483 | | SEBACH S.R.L. | | | SI | 120,00 | 04/10/2021 | 07/11/2021 | |
| YC4344F0D1 | RINNOVO QUOTA ANNUALE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO CONTO TERZI AMIU BONIF | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97113700583 | | COMITATO CENTRALE ALBO NAZ. AUTOTRA | | | SI | 79,07 | 09/12/2021 | 31/12/2021 | |
| Y2133D327F | FORNITURA DI EROGATORI A T ROVESCIAIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03168170409 | | BLEU LINE S.R.L. | | | SI | 1.550,00 | 09/11/2021 | 30/11/2021 | |
| YBC32F075C | FORNITURA DI ACQUA OSSIGENATA E CREMA POLARAMIN | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01266300993 | | FARMACIE GENOVESI S.P.A. | | | SI | 111,00 | 06/09/2021 | 06/10/2021 | 111,00 |
| Y0D339DDFB | FORNITURA BOX EROGATORI DI ESCE RODENTICIDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03080150372 | | MIDA SAS INDUSTRIE CHIMICHE | | | SI | 460,00 | 26/10/2021 | 08/11/2021 | 460,00 |
| Y0633668B1 | FORNITURA N.2 PC + INSTALLAZIONE E MIGRAZIONE DATI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03271170106 | | ARIONI INFORMATICA SRL | | | SI | 2.000,00 | 11/10/2021 | 31/12/2021 | |
| Y223493293 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE MX000196 - MX000199 - MX000202 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08219000968 | | LEISTER TECHNOLOGIES ITALIA SRL | | | SI | 1.912,80 | 23/12/2021 | 27/01/2022 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|------------------|-------------------------------------|--|----|-----------|------------|------------|----------|
| YE63388775 | FORNITURA DI CAMPIONE PER NUOVI EROGATORI DI ESCHERODENTICIDE A T ROV | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02401970641 | ECO SISTEMA SRL | | SI | 220,00 | 20/10/2021 | 31/10/2021 | |
| Y1433E2BF4 | RIPARAZIONE AUTOCARRO RENAULT SPORTELO 20110 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11038360159 | RE.VI. VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A. | | SI | 1.843,53 | 12/11/2021 | 30/11/2021 | |
| Y693276A5E | FORNITURA RISTORAMATIC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03168170409 | BLEU LINE S.R.L. | | SI | 3.100,00 | 14/07/2021 | 30/07/2021 | 3.100,00 |
| YB433A313B | FORNITURA CARTA MANI + IGIENIZZANTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02555860010 | GOLMAR ITALIA SPA | | SI | 548,40 | 27/10/2021 | 31/12/2021 | 548,40 |
| YB130AE693 | FORNITURA BIOBOX LT.60 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02537310100 | ECOLOGITAL MANECO S.R.L. | | SI | 40,80 | 17/02/2021 | 31/03/2021 | 0,00 |
| Y5D31B7317 | FORNITURA CARTA MANI PICCOLA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02555860010 | GOLMAR ITALIA S.P.A. | | SI | 272,00 | 13/05/2021 | 31/05/2021 | 0,00 |
| Y8E3292C92 | FORNITURA DI N.1 LETTORE CARD SCARICO DATI TACHIGRAFO DIGITALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11549290010 | SIK SOLUTION SRL | | SI | 49,00 | 23/07/2021 | 23/08/2021 | |
| Z2228963B8 | NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01260350994 | MACCHINE EDILI REPETTO S.R.L. | | SI | 10.000,00 | 01/05/2019 | 22/01/2021 | 2.119,50 |
| Y8B30B9F72 | Segnaletica per pronto intervento ambientale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02400190993 | COE SEGNALETICA S.R.L. UNIPERSONALE | | SI | 376,20 | 22/02/2021 | 22/08/2021 | 376,20 |
| Z302C9031E | VERIFICA IMPIANTI DI PESATURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02952520100 | PRODUS DI G. STILO & C. S.N.C. | | SI | 5.000,00 | 01/03/2020 | 28/02/2021 | 1.100,00 |
| Y09331D2E6 | RINNOVO RIVISTA PUNTOSICURO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03556360174 | MEGA ITALIA MEDIA Spa | | SI | 120,00 | 21/09/2021 | 30/09/2021 | 120,00 |
| YC6346FBF2 | SERVIZIO DI NOLEGGIO N.1 SOLLEVATORE TELESOPICO FISSO "MANITOU MLT940 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02584520049 | COMAI S.P.A. | | SI | 3.200,00 | 16/12/2021 | 31/01/2022 | |
| YB533027B1 | SMALTIMENTO CER 17 09 04 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01684760992 | ECONEVEA S.R.L. | | SI | 245,00 | 13/09/2021 | 31/12/2021 | 133,00 |
| YD1349E039 | SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI C/O CANTIERE ZONA LAGACCIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00260400106 | RICUPOIL SRL | | SI | 1.500,00 | 28/12/2021 | 28/01/2022 | |
| YB933D700E | PRESTAZIONI SANITARIE AGO/SET/OTT 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RSSSRG67B28D969I | ROSSI DOTT. SERGIO | | SI | 1.160,00 | 10/11/2021 | 31/12/2021 | 1.160,00 |
| YD33419125 | FORNITURA SCARPA MOD. 53 MIS. 45 - BOZZO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03365210107 | FORNITURE INDUSTRIALI DELLACASA | | SI | 35,00 | 25/11/2021 | 31/12/2021 | |
| Y5A32D1848 | ANALISI CHIMICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02687740106 | SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE SRL | | SI | 573,00 | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 573,00 |
| YC9334FB92 | FORNITURA DI EROGATORI RATTICIDA IN BOX "BETA 2" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03168170409 | BLEU LINE S.R.L. | | SI | 278,00 | 05/10/2021 | 31/10/2021 | |
| YCF333AED9 | SERVIZIO AUTOSPURGO + SMALTIMENTO CER 200304 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01242340998 | GE.AM. GESTIONARI AMBIENTALI SPA | | SI | 8.068,20 | 29/09/2021 | 31/12/2021 | 8.068,20 |
| Y1132D1C23 | PRESTAZIONI SANITARIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00887530103 | ISTITUTO IL BALUARDO S.P.A. | | SI | 761,32 | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 761,32 |
| Y0832A1324 | FORNITURA N.2 CARTELLI "PEDONI LATO OPPOSTO" CON I RELATIVI CAVALLETTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02400190993 | COE SEGNALETICA S.R.L. UNIPERSONALE | | SI | 85,60 | 29/07/2021 | 29/08/2021 | 85,60 |
| YB333C4947 | FORNITURA DI N.1 TUBO IN ACCIAIO SALDATO EN 10255 ZINCATO A MANICOTTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03677580106 | A.G.A. S.R.L. UNIPERSONALE | | SI | 474,96 | 05/11/2021 | 26/11/2021 | 474,96 |
| Y7034A33E4 | FORNITURA BIO BOX 60 LT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02537310100 | ECOLOGITAL MANECO S.R.L. | | SI | 68,00 | 29/12/2021 | 31/12/2021 | |
| Y5F3486669 | FORNITURA IMBRACATURE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02800880102 | INTERFRON SPA | | SI | 270,00 | 01/12/2021 | 31/01/2022 | |
| Y19344DE2E | CONTROLLO ANNUALE ESTINTORI AUTOMEZZI AB - SITO SCARPINO - SITO CORSO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02287820993 | MCMFireGroup S.r.l. | | SI | 1.882,32 | 01/12/2021 | 31/12/2021 | |
| Y9A32E7BCB | FONIA. CONVENZIONE CONISP PA8. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 | TELECOM ITALIA SPA PRESSO CENTRO SE | | SI | 6.000,00 | 02/09/2021 | 31/03/2024 | 455,08 |
| Y2632CA838 | SPIROMETRIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02060250996 | I.R.C.C.S. OSPEDALE POLICLINICO S.M | | SI | 46,48 | 18/08/2021 | 18/08/2021 | 46,48 |
| YC03447A15 | ASSISTENZA HW ON SITE 12 MESI SCARPINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03537610960 | ZUCCHETTI AXESS SPA | | SI | 205,20 | 07/12/2021 | 31/12/2021 | |
| Y2F3349837 | DETERMINAZIONE AMIANTO MOCF/SEM (OTT/DIC 2021) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02687740106 | SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE SRL | | SI | 90,00 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 30,00 |
| Y8F334FD96 | REVISORE CONTABILE 2021-2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12979880155 | PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A. | | SI | 39.000,00 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 6.500,00 |
| Z8F2E7EB9D | FORNITURA MATERIALE BONIFICA AMIANTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01032790089 | AST ITALIA s.r.l. | | SI | 10.000,00 | 01/09/2020 | 31/08/2021 | 4.014,41 |
| ZEE302CAB2 | PREMIO PAGAMENTO POLIZZA VITA DIRIGENTI AMIU BONIFICHE 174617 PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08536311007 | ITAL BROKERS S.P.A. | | SI | 3.553,03 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 3.553,03 |
| YB433E1A4A | ACQUISTO NUOVO PC BOTTINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03271170106 | ARIONI INFORMATICA SRL | | SI | 890,00 | 12/11/2021 | 31/12/2021 | |
| YA4336051C | FORNITURA DI TUTE TYVEK CAT.3 TIPO 4,5,6 C/CAPPUCCIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00393610480 | UNIGUM SPA | | SI | 4.560,00 | 08/10/2021 | 31/10/2021 | 4.560,00 |
| Y523390C21 | SERVIZIO DI TRASPORTO A/R N.1ESCAVATORE 60/80 Q.LI E N.1 BILANCINO DA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01346600990 | GRASSO ESCAVAZIONI DI S.GRASSO & C. | | SI | 900,00 | 21/10/2021 | 30/11/2021 | |
| YAD332631C | FORNITURA DI ESCHERODENTICIDE ALL'USO CONTRO GLI SCARAFAGGI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03080150372 | MIDA SAS INDUSTRIE CHIMICHE | | SI | 225,00 | 22/09/2021 | 22/10/2021 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------|------------------|--|-------------------------------------|--|--|----|-----------|------------|------------|-----------|
| YEE3278D3C | ANALISI CHIMICHE VARIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03513180103 | | IREOS LABORATORI SRL | | | SI | 1.290,00 | 14/07/2021 | 30/07/2021 | 1.290,00 |
| Y6A3361EA8 | FORNITURA SEGNALETICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02400190993 | | COE SEGNALETICA S.R.L. UNIPERSONALE | | | SI | 1.196,50 | 09/10/2021 | 31/10/2021 | |
| Y63331F300 | FORNITURA IGIENIZZANTE SPRAY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01266300993 | | FARMACIE GENOVESI S.P.A. | | | SI | 280,80 | 21/09/2021 | 29/09/2021 | 280,80 |
| Y993335D9F | ESECUZIONE COMET MX139 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08219000968 | | LEISTER TECHNOLOGIES ITALIA SRL | | | SI | 976,00 | 28/09/2021 | 30/09/2021 | |
| Y1D3339F3A | FORNITURA DI TONDINI E RELATIVI FUNGHI DI SICUREZZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02581400104 | | ITALFERRO S.r.l. | | | SI | 105,00 | 29/09/2021 | 29/10/2021 | |
| Y773362AFC | FORNITURA NUOVI PRODOTTI PER DISINFESTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03168170409 | | BLEU LINE S.R.L. | | | SI | 304,80 | 11/10/2021 | 31/10/2021 | 304,80 |
| Y323343FCD | SPESE PER CONSULENZE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01036740106 | | STUDIO PUGLIESE | | | SI | 14.575,89 | 30/09/2021 | 31/12/2021 | 14.575,89 |
| Z412828B27 | FORNITURA BOTTIGLIETTE ACQUA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00915390082 | | DDS SPA | | | SI | 10.000,00 | 01/04/2019 | 30/06/2020 | 3.403,28 |
| Y0432ADD05 | INTERVENTI SU APPARECCHI AD ESPANSIONE DIRETTA - DISCARICA SCARPINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02610360105 | | A.R.S. NOVA S.R.L. | | | SI | 1.670,00 | 03/08/2021 | 31/12/2021 | 1.670,00 |
| Y6032FD4F9 | FORNITURA GASOLIO SCARPINO ORD. MEPA 6335327 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10848200969 | | EUROPAM SRL | | | SI | 7.000,00 | 24/09/2021 | 30/09/2021 | 6.844,80 |
| YBD332713A | FORNITURA DI BUM ENZIMATICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LZRMRC66519D969J | | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO | | | SI | 2.675,00 | 24/09/2021 | 30/09/2021 | 2.675,00 |
| Y343303CCF | SMALT. RIFIUTI VIA ARGINW POLCEVERA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02537310100 | | ECOLOGITAL MANECO S.R.L. | | | SI | 477,00 | 13/09/2021 | 30/09/2021 | |
| Y49340914E | GASOLIO SCARPINO NOVEMBRE 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10848200969 | | EUROPAM SRL | | | SI | 7.504,66 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | 7.504,66 |
| Y1A3367201 | SERVIZIO ASSICURATIVO PER UNA POLIZZA FIDEIUSSORIA RELATIVA ALLE LAVOR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08536311007 | | ITAL BROKERS S.P.A. | | | SI | 100,00 | 06/10/2021 | 06/10/2022 | 100,00 |
| Y193286A47 | FORNITURA MANICOTTI PE100 DE.250 PN16 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03677580106 | | A.G.A. S.R.L. UNIPERSONALE | | | SI | 413,34 | 20/07/2021 | 22/07/2021 | 413,34 |
| YFA3496EC1 | FORNITURA RILEVATORI DI PRESENZE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03537610960 | | ZUCCHETTI AXESS SPA | | | SI | 2.808,00 | 01/12/2021 | 28/02/2022 | |
| Y07340D4D1 | FORNITURA VESTIARIO TERMICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03417900101 | | GENERAL SERVICE S.r.l. UNIPERSONALE | | | SI | 469,00 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | |
| YBA33A4384 | FORNITURA MASCHERINE + GUANTI NITRILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02143520993 | | FARMACIA PESCIOTTO DI PESCIOTTO F. | | | SI | 1.165,00 | 27/10/2021 | 31/12/2021 | |
| Y953339E3C | FORNITURA SEGNALETICA CANTIERE DI QUEZZI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02400190993 | | COE SEGNALETICA S.R.L. UNIPERSONALE | | | SI | 878,24 | 29/09/2021 | 29/10/2021 | 878,24 |
| Y133429339 | FORNITURA PICCHETTI FERMA TELI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03121880102 | | TASSISTRO GIAN BRUNO SRL | | | SI | 1.445,04 | 30/11/2021 | 31/12/2021 | |
| YD8333AE55 | SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI LUGLIO 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03033240106 | | ECO ERIDANIA SRL | | | SI | 440,44 | 29/09/2021 | 31/12/2021 | 440,44 |
| Y7E32C2310 | FORNITURA ROTOLI CARTA MANI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02555860010 | | GOLMAR ITALIA SPA | | | SI | 272,40 | 12/08/2021 | 02/09/2021 | 272,40 |
| YA533491C8 | ERTIFICAZIONE STANDARD ISO 14001:2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01170590994 | | URS ITALIA S.R.L. | | | SI | 2.000,00 | 02/10/2021 | 31/12/2021 | 1.800,00 |
| YAB3425734 | FORNITURA DI MANUFATTI IN ACCIAIO ZINCATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03121880102 | | TASSISTRO GIAN BRUNO SRL | | | SI | 6.165,00 | 29/11/2021 | 17/12/2021 | |
| Y01340D42E | CONTROLLO ANNUALE IMPIANTI ELETTRICI SEDI DI SCARPINO E C.SO MARTINETT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01673880991 | | SR TECHNO SERVICE S.R.L. | | | SI | 430,00 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | |
| Y9234A46DC | SMALTIMENTO DPI USATI - CER 150203* 150202* | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00260400106 | | RICUPOIL SRL | | | SI | 276,50 | 29/12/2021 | 31/12/2021 | |
| Y38329A48A | FORNITURA ALLUMINIO IN LASTRA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00352970107 | | GENOVA ALLUMINIO METALLI S.R.L. | | | SI | 477,25 | 05/10/2021 | 06/10/2021 | 477,25 |
| YCD335763A | FORNITURA CALZATURA S3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03836960108 | | RIBERTI S.R.L. | | | SI | 33,81 | 06/10/2021 | 31/12/2021 | |
| Y1934ACBF2 | POLIZZA ASSICURATIVA DI COPERTURA DA COVID-19 - PERIODO DAL 01/01/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08536311007 | | ITAL BROKERS S.P.A. | | | SI | 945,00 | 30/12/2021 | 31/12/2022 | |
| YBC3152E2D | Ripartizione spese prop. Inq. Consuntivo al 31/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 94052930107 | | CONDOMINIO A TORRE NORD MATITONE | | | SI | 2.711,48 | 12/04/2021 | 30/04/2021 | 2.711,48 |
| YD3345DF31 | TELO VERDE IN PVC CON ELASTICO PER COPERTURA ATTREZZATURA DEL NISSAN | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00361830102 | | M.I.C.I. S.A.S. DI BELLANA ANDREA | | | SI | 330,00 | 13/12/2021 | 31/12/2021 | |
| Y27328352F | FORNITURA BUM ENZIMATICO I.U. LAVAGGIO STRADE PROFUMAZIONE PINO BAL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LZRMRC66519D969J | | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO | | | SI | 2.675,00 | 19/07/2021 | 19/08/2021 | 2.675,00 |
| YEB32F4608 | FORNITURA DI BUM ENZIMATICO PER IL LAVAGGIO DELLE STRADE AL PINO BALS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LZRMRC66519D969J | | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO | | | SI | 2.675,00 | 07/09/2021 | 07/10/2021 | 2.675,00 |
| Y0234220D4 | PRESTAZIONI SANITARIE OTTOBRE 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02060250996 | | I.R.C.C.S. OSPEDALE POLICLINICO S.M | | | SI | 430,32 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | 420,32 |
| Y043447C5B | TRASPORTI QUEZZI E PIANI DI PRAGLIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01346600990 | | GRASSO ESCAVAZIONI DI S.GRASSO & C. | | | SI | 850,00 | 07/12/2021 | 31/12/2021 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------|------------------|--|--|----|-----------|------------|------------|-----------|
| Y6C32F461E | INTERVENTO DI ABBATTIMENTO CONTROLLATO DI N.1 CEDRO IN CORSO MARTINETT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02689670103 | IL RASTRELLO SOC. COOP. A.R.L | | SI | 8.256,80 | 07/09/2021 | 07/10/2021 | |
| YA4329A43C | COMPENSI PROFESSIONALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01348250992 | STUDIO LEGALE BORMIOLI | | SI | 5.640,00 | 07/09/2021 | 07/09/2021 | |
| YFA33EEF4A | AUDIT INTERNO ED ASSISTENZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03794570105 | BIAGI I.E.C. SRL | | SI | 900,00 | 16/11/2021 | 31/12/2021 | |
| YE1320BC6B | FORNITURA DI BUM ENZIMATICO PER LAVAGGIO STRADE AL PROFUMO DI PINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LZRMRC66519D969J | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO | | SI | 1.605,00 | 09/06/2021 | 09/07/2021 | 0,00 |
| Y6C32CB04D | VERIFICA IMPIANTI PESATURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02952520100 | PRODUS DI G. STILO & C. S.N.C. | | SI | 220,00 | 19/08/2021 | 19/08/2021 | 220,00 |
| Y7D3085173 | ESECUZIONE AUTOMEZZI AB - sport. 20102 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00709820096 | LIGURIA DIESEL S.R.L. | | SI | 4.248,00 | 05/02/2021 | 30/06/2021 | 0,00 |
| YE53351E92 | FORNITURA PEZZO SPECIALE FORMATO DA TUBO IN PE SDR33 H=1.700 CON DUE E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03677580106 | A.G.A. S.R.L. UNIPERSONALE | | SI | 3.220,00 | 05/10/2021 | 31/10/2021 | 3.220,00 |
| Y6232C3407 | ANALISI E VISITE MEDICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00887530103 | ISTITUTO IL BALUARDO S.P.A. | | SI | 11.000,00 | 12/08/2021 | 10/05/2023 | 768,46 |
| YB332DF45D | POLIZZA FIDEIUSSORIA RINNOVO ISCRIZIONE CAT.1 CL.C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08536311007 | ITAL BROKERS S.P.A. | | SI | 500,00 | 11/08/2021 | 11/08/2028 | 500,00 |
| Y73340D57E | INTERVENTI DI CONTROLLO E VERIFICA ANNO 2022 SU MEZZI DI SOLLEVAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03815590108 | CROSA SRL | | SI | 644,00 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | |
| Y4733492EB | SPIROMETRIE LUGLIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02060250996 | I.R.C.S. OSPEDALE POLICLINICO S.M | | SI | 141,44 | 02/10/2021 | 31/12/2021 | 141,44 |
| YE4337A664 | RIPARAZIONE COMET MA166 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08219000968 | LEISTER TECHNOLOGIES ITALIA SRL | | SI | 380,00 | 15/10/2021 | 31/12/2021 | |
| Y6E33F6864 | RICAMBIO ATTREZZATURA INFORMATICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01376730998 | COIGRAFICA DI D. PARIGI & C. s.n.c | | SI | 72,00 | 17/11/2021 | 31/12/2021 | |
| YC133EB4C9 | FORNITURA SCARPA S3 - SACCO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03365210107 | FORNITURE INDUSTRIALI DELLACASA | | SI | 35,00 | 16/11/2021 | 31/12/2021 | |
| Y4C3297401 | VERIFICHE PERIODICHE SACCHE DPI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05854380150 | FUNI ED ATTREZZATURE PER SOLLEVAMEN | | SI | 2.479,36 | 26/07/2021 | 01/10/2021 | 1.337,80 |
| YB23393D89 | INTERVENTO AUTOSPURGO DEL 02/08/2021 E DEL 04/08/2021 PRESSO IL CANTIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02324050992 | TEC.NO.DI. s.r.l. | | SI | 1.560,00 | 22/10/2021 | 02/11/2021 | 1.560,00 |
| Y0E3187B81 | FORNITURA GUANTI IN NITRILE + MASCHERINE FFP2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PSCFNC65505D969T | FARMACIA PESCIOTTO, DI F. SEAN PESCIOTTO | | SI | 2.309,00 | 28/04/2021 | 30/04/2021 | 0,00 |
| Y5530A9C11 | SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI C/O CANTIERE VIA CHIARAVAGNA 130 R | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00260400106 | RICUPOIL S.R.L. | | SI | 5.331,80 | 16/02/2021 | 31/03/2021 | 4.231,80 |
| YB03339EA6 | SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE IN VIA SAN FELICE 23-25 A GENOVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02324050992 | TEC.NO.DI. s.r.l. | | SI | 1.500,00 | 29/09/2021 | 29/10/2021 | 1.500,00 |
| YF232AB53D | SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI C/O CANTIERE VIA UNGARETTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02537310100 | ECOLOGITAL MANECO S.R.L. | | SI | 1.772,00 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 1.626,40 |
| YE1345A03 | FORNITURA N. 1000 DISTRIBUTORI RATTICIDA A T - DICEMBRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03168170409 | BLEU LINE S.R.L. | | SI | 3.100,00 | 01/12/2021 | 31/12/2021 | |
| Y3832CA82B | NOLEGGIO BOMBOLA GAS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02548040993 | GASMARINE SRL | | SI | 39,82 | 18/08/2021 | 18/08/2021 | 39,82 |
| Y2D3313200 | FORNITURA GUANTI IN NITRILE MONOUSO TG.XL E OCCHIALI MODELLO UNIVET | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03827400106 | EMMEGI GROUP S.r.l. | | SI | 164,00 | 16/09/2021 | 16/10/2021 | 164,00 |
| Y5F335701C | SERVIZIO DISINFESTAZIONE VESPE E CALABRONI CON PIATTAFORMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02232760104 | COOP ALTA VALLE STURLA | | SI | 619,75 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | |
| YF030D70F0 | SMALTIMENTO RIFIUTI C/O SITO DI STOCCAGGIO AMIU IN VIA UNGARETTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02537310100 | ECOLOGITAL MANECO S.R.L. | | SI | 7.591,90 | 02/03/2021 | 31/03/2021 | 288,00 |
| Y1E309B53F | ANALISI CHIMICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03513180103 | IREOS LABORATORI SRL | | SI | 5.000,00 | 11/02/2021 | 30/06/2021 | 745,00 |
| Y5D31B9A4F | SERVIZIO LAVAGGIO INDUMENTI E DPI SCARPINO - DA MARZO 2021 A OTTOBRE 2021. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01492050214 | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. | | SI | 3.063,44 | 13/05/2021 | 31/05/2021 | 2.297,58 |
| Y19309385C | FORNITURA CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08551090155 | GECCAL Spa | | SI | 328,40 | 10/02/2021 | 30/06/2021 | 328,40 |
| Y543452ECB | COMPENSO REDAZIONE BUDGET PREVISIONALE 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01287720096 | STUDIO ASS.TO RAGG. FIORITO E GAGLI | | SI | 2.600,00 | 01/12/2021 | 31/12/2021 | |
| Y36304A1BB | SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02537310100 | ECOLOGITAL MANECO S.R.L. | | SI | 13.420,00 | 20/01/2021 | 31/12/2021 | 7.089,96 |
| ZA727A8712 | NOLEGGI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03912150483 | SEBACH S.R.L. | | SI | 10.000,00 | 01/03/2019 | 31/12/2020 | 1.570,00 |
| Y8833E5D9 | FORNITURA ACQUA SCARPINO NOVEMBRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00915390082 | DDS SPA | | SI | 408,00 | 15/11/2021 | 31/12/2021 | |
| Y373303CA3 | ANALISI CER 17 09 04 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02687740106 | SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE SRL | | SI | 440,00 | 13/09/2021 | 30/09/2021 | 440,00 |
| YB5304A0AA | ESECUZIONE AUTOMEZZI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GSTGPP75E18D969R | AGOSTA GIUSEPPE | | SI | 443,82 | 20/01/2021 | 31/12/2021 | 443,82 |
| Y1A341D9D7 | DEPLIANT "BONIFICHE" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03620420103 | GRAFICHE G 7 S.A.S. | | SI | 45,00 | 26/11/2021 | 13/12/2021 | |
| Z902CA2C95 | SPESE AFFITTI LOCAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08866890158 | S.P.IM. S.P.A. | | SI | 39.000,00 | 01/04/2020 | 31/03/2021 | 33.893,79 |
| Y46344CFE | FORNITURA DI N. 2 ANFIBI EN345 S3 "SOLDINI ART. 391" - TG. 42 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02287780999 | CADENASSO & C. S.A.S. DI DAVIDE CAD | | SI | 177,54 | 07/12/2021 | 31/12/2021 | |
| Z5A300F752 | INTERVENTI SU GENERATORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03223670104 | LEONCINI S.R.L. | | SI | 5.000,00 | 31/12/2020 | 30/06/2021 | 998,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|------------------|---------------------------------------|--|----|-----------|------------|------------|-----------|
| Y73336B136 | FORNITURA DI N.3 REINTEGRI PER LA VALIGETTA DI P.S. S/SFIGMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02287780999 | CADENASSO & C. S.A.S. DI DAVIDE CAD | | SI | 70,83 | 12/10/2021 | 31/10/2021 | |
| Y693233BB2 | FORNITURA DOBOL, INSETTICIDA FUMOGENO, TAPPO CHIUSURA SERBATOIO FOGA JET. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03080150372 | MIDA DI M. SRL E C. | | SI | 2.872,50 | 22/06/2021 | 30/06/2021 | 2.872,50 |
| Z0D2E05881 | RITIRO,TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESENTI C/O CENTRO STOCCAGGIO AMIU BONIFICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02537310100 | ECOLOGITAL MANECO S.R.L. | | SI | 39.000,00 | 01/08/2020 | 31/07/2021 | 29.611,85 |
| Z862EBA71B | SPESE PER CONSULENZE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FRNLSN64E24D969U | ALESSANDRO FRANZONE | | SI | 5.000,00 | 01/10/2020 | 30/09/2021 | 2.795,08 |
| Z132CD9FA1 | ESECUZIONI SU AUTOMEZZI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02609030107 | NUOVA AUTOMECCANICA SCRL | | SI | 10.000,00 | 01/04/2020 | 31/03/2021 | 2.143,74 |
| YC231172DB | ESECUZIONE BREMACH SPORT. 20102 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02642680108 | ITALDIESEL SRL | | SI | 245,98 | 22/03/2021 | 31/03/2021 | 245,98 |
| Y6D3249DBE | SERVIZIO DISINFESTAZIONE VESPE E CALABRONI CON PIATTAFORMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02232760104 | COOPERATIVA ALTA VALLE STURA - S.C.A. | | SI | 616,64 | 29/06/2021 | 30/06/2021 | 0,00 |
| YE33484B3D | VERIFICHE SU IMPIANTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01305930107 | ARPAL AG. REG. PROT. AMB. LIG. | | SI | 1.423,85 | 01/12/2021 | 31/12/2021 | |
| Y7E3049E96 | RITIRO,TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01266210994 | SILVESTRI SRL | | SI | 350,00 | 20/01/2021 | 31/12/2021 | 350,00 |
| Y3D3377866 | CORSO FORMAZIONE UTILIZZO GRU MOBILI - LANGELLA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02565030992 | Faber srl | | SI | 280,00 | 14/10/2021 | 31/12/2021 | 280,00 |
| Y4D3308929 | PRESTAZIONI SANITARIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02190140067 | ASL REGIONE PIEMONTE | | SI | 1.057,00 | 14/09/2021 | 14/09/2021 | 1.057,00 |
| Y13343BC4E | VERIFICHE PERIODICHE DPI ANNO 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05854380150 | FUNI ED ATTREZZATURE PER SOLLEVAMEN | | SI | 1.465,56 | 03/12/2021 | 31/12/2022 | |
| Y3932C3D91 | FORNITURA DI N.50 TONDINI DIMENSIONI DIAM.20MM - ALTEZ.240CM | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02581400104 | ITALFERRO S.r.l. | | SI | 356,20 | 13/08/2021 | 04/10/2021 | 356,20 |
| YA430A83F7 | NOLEGGIO GENERATORE PRAMAC GSW 35 Y | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01260350994 | MACCHINE EDILI REPETTO S.R.L. | | SI | 2.870,00 | 16/02/2021 | 30/06/2021 | 2.870,00 |
| Y323166FD5 | Richiesta di predisposizione nuova fornitura per altri usi in bassa tensione. Ubicazione impianti via San Felice, Sn 16138 Genova Ge. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05779711000 | E-DISTRIBUZIONE SPA | | SI | 5.897,66 | 19/04/2021 | 31/05/2021 | 5.897,66 |
| ZE72CFA49C | FORNITURA PRODOTTI DISINFESTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03080150372 | MIDA DI M. SRL E C. | | SI | 20.000,00 | 01/05/2020 | 30/04/2021 | 9.712,00 |
| YA0342DB8B | TRASPORTO CON CARRATTREZZI - SP20065 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02239650993 | L'AUTORIMESSA SRL | | SI | 144,95 | 01/12/2021 | 08/12/2021 | |
| YF030B9F37 | ESECUZIONE PORTER SPORT. 20077 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GSTGPP75E18D969R | AGOSTA GIUSEPPE | | SI | 152,00 | 22/02/2021 | 31/03/2021 | 152,00 |
| YB130A19A8 | ESECUZIONE PIAGGIO PORTER SPORT. 20077 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GSTGPP75E18D969R | AGOSTA GIUSEPPE | | SI | 1.261,00 | 15/02/2021 | 30/06/2021 | 1.261,00 |
| Y2531A9EEC | MANUTENZIONE ORDINARIA SU CAMPIONATORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03618890101 | RECOM INDUSTRIALE S.R.L. | | SI | 105,00 | 11/05/2021 | 31/05/2021 | 0,00 |
| YAE3428FE6 | FORNITURA GEL MANI NOV 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02555860010 | GOLMAR ITALIA SPA | | SI | 345,60 | 30/11/2021 | 31/12/2021 | |
| Y6431E36EA | INTERVENTI SU GENERATORI SPORT. 20124 - 20125 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03223670104 | LEONCINI S.R.L. | | SI | 1.551,00 | 26/05/2021 | 31/05/2021 | 1.551,00 |
| ZAF290D293 | FORNITURA DPI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03417900101 | GENERAL SERVICE S.r.l. UNIPERSONALE | | SI | 39.000,00 | 01/07/2019 | 31/12/2020 | 6.118,00 |
| YCD3355AC6 | FORNITURA N.1 VALIGETTA DI PRONTO SOCCORSO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02287780999 | CADENASSO & C. S.A.S. DI DAVIDE CAD | | SI | 54,50 | 06/10/2021 | 31/10/2021 | |
| Y0932DF4A0 | POLIZZA FIDEIUSSORIA RINNOVO ISCRIZIONE CAT.8 CL.C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08536311007 | ITAL BROKERS S.P.A. | | SI | 4.000,00 | 11/08/2021 | 11/08/2028 | 4.000,00 |
| Y7032883B0 | FORNITURA GUANTI IN NITRILE TG. L | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02143520993 | FARMACIA PESCIOTTO DI PESCIOTTO F. | | SI | 795,00 | 20/07/2021 | 23/07/2021 | 795,00 |
| Y9932B43EE | MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO LA SEDE DI CORSO MARTINETTI, 26 GE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02689670103 | IL RASTRELLO SOC. COOP. A.R.L | | SI | 580,00 | 05/08/2021 | 20/09/2021 | 580,00 |
| Y2C32BAAEA | RILASCIO ATTESTATO QUALIFICAZIONE SOA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06089021007 | SOA GROUP S.P.A. | | SI | 706,00 | 09/08/2021 | 12/08/2021 | 706,00 |
| Y3533F7A5D | ANALISI CHIMICHE CANTIERE POLIGONO DI QUEZZI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02687740106 | SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE SRL | | SI | 1.824,00 | 18/11/2021 | 31/12/2021 | |
| Y4D3167235 | FORNITURA TARGHETTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02544290998 | DIGIELLE DI LUCA DI GIROLAMO | | SI | 210,00 | 20/04/2021 | 30/04/2021 | 0,00 |
| YEA329A37E | COMPENSI PROFESSIONALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01138260102 | PROF. AVV. PIERO GUIDO ALPA | | SI | 3.682,60 | 02/08/2021 | 03/08/2021 | |
| YBF314FEF1 | FORNITURA ETICHETTE ADESIVE CON SFONDO BIANCO, DIMENSIONI CM 15,5X11,5, "DERATTIZZAZIONE IN CORSO" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03199860101 | NUOVA ALGIS S.r.l. | | SI | 380,00 | 12/04/2021 | 12/05/2021 | 0,00 |
| Y7A329A1BD | FORNITURA ROTOLI GRANDI CARTA MANI + DISINFETT. MANI GEL 75ML | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02555860010 | GOLMAR ITALIA SPA | | SI | 409,36 | 27/07/2021 | 27/07/2021 | 409,36 |
| YC832F30D5 | BOTTIGLIETTE ACQUA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00915390082 | DDS SPA | | SI | 408,00 | 07/09/2021 | 30/09/2021 | 408,00 |
| YOF33A9DB6 | NOLO RULLO FERRO-GOMMA VOLVO SD135 C/O CANTIERE RIO MARSIGLIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02584520049 | COMAI S.P.A. | | SI | 6.099,35 | 28/10/2021 | 31/12/2021 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|-------------------|--|-------------------------------------|--|----|-----------|------------|------------|-----------|
| YC23167068 | FORNITURA DISTRIBUTORE ECONOMICO RATTICIDA A T | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03168170409 | | BLEU LINE S.R.L. | | SI | 2.800,00 | 19/04/2021 | 30/04/2021 | 0,00 |
| Y0432DCB14 | PRESTAZIONI SANITARIE LUGLIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RSSSRG67B28D969I | | ROSSI DOTT. SERGIO | | SI | 320,00 | 30/08/2021 | 29/09/2021 | 320,00 |
| Y8C33D32E7 | FORNITURA CATENE DA NEVE PER PNEUMATICI 255/70R16 1115 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00709820096 | | LIGURIA DIESEL S.R.L. | | SI | 58,00 | 09/11/2021 | 30/11/2021 | |
| YA231C2C5E | SERVIZIO DI BONIFICA, INERTIZZAZIONE SERBATOIO GASOLIO, DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO MODULI ABITATIVI PREFABBRICATI E RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI C/O DISCARICA MONTE SCARPINO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00260400106 | | RICUPOIL S.R.L. | | SI | 10.000,00 | 17/05/2021 | 31/12/2021 | 4.055,50 |
| Z382A51589 | FORNITURA DPI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00393610480 | | UNIGUM SPA | | SI | 39.000,00 | 01/10/2019 | 31/10/2020 | 36.565,32 |
| Y5332F077E | FORNITURA TIMBRO AZIENDALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02723280109 | | LANATA VIGNE S.N.C. | | SI | 22,00 | 06/09/2021 | 06/10/2021 | 22,00 |
| Z242EBA33E | MANUTENZIONE AUTOMEZZI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02542360991 | | FARO SRL | | SI | 10.000,00 | 01/10/2020 | 30/09/2021 | 2.204,92 |
| Y61314FD23 | ESECUZIONE PIAGGIO PORTER AB - SPORT. 20117 - 20120 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GSTGPP75E18D969R | | AGOSTA GIUSEPPE | | SI | 306,00 | 12/04/2021 | 30/04/2021 | 306,00 |
| YD9329D5D1 | RIPARAZIONI ATTREZZATURE PER SALDARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08219000968 | | LEISTER TECHNOLOGIES ITALIA SRL | | SI | 281,10 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | |
| Y7A3247425 | FORNITURA INSETTICIDA ADULTICIDA DEADYNA IN TANICHE DA 10 LT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03168170409 | | BLEU LINE S.R.L. | | SI | 870,00 | 28/06/2021 | 28/07/2021 | 870,00 |
| Z972C98BB6 | FORNITURA MATERIALE - BOMBOLE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03258000102 | | GASMARINE S.r.l. | | SI | 5.000,00 | 01/04/2020 | 31/03/2021 | 79,56 |
| Y97348AC69 | SERVIZIO ASSICURATIVO DI COPERTURA DELLA POLIZZA VITA DIRIGENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08536311007 | | ITAL BROKERS S.P.A. | | SI | 2.176,93 | 22/12/2021 | 31/12/2022 | |
| Y72332C5EC | FORNITURA DI N.20 ROTOLI DI NASTRO BIANCO E ROSSO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02400190993 | | COE SEGNALETICA S.R.L. UNIPERSONALE | | SI | 91,20 | 24/09/2021 | 30/09/2021 | 91,20 |
| YCD329BDFE | FORNITURA BOTTIGLIETTE ACQUA SCARPINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00915390082 | | DDS SPA | | SI | 408,00 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 408,00 |
| Y1C3355B1C | FORNITURA DI CARTA MANI GRANDE E GEL IGIENIZZANTE MANI 75 ML | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02555860010 | | GOLMAR ITALIA SPA | | SI | 409,36 | 06/10/2021 | 31/10/2021 | |
| YD230F2115 | FORNITURA SACCHI POLIETILENE NERI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06401960965 | | SOFTY AIR SRL | | SI | 2.043,60 | 10/03/2021 | 31/03/2021 | 0,00 |
| Y86332C764 | INCAPSULANTE TEMPORANEO AMIANTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01032790089 | | AST ITALIA s.r.l. | | SI | 180,00 | 24/09/2021 | 30/09/2021 | 180,00 |
| Y51342DFBE | DEMOLIZIONE PIAGGIO PORTER - SP20065 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MNGPNGS58H17D969M | | AUTODEMOLIZIONE MANGINI | | SI | 40,00 | 01/12/2021 | 17/01/2022 | |
| Y5F329B2F9 | FORNITURA NEXA FORMICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01966880690 | | EKOMMERCE SRL | | SI | 469,72 | 27/07/2021 | 28/07/2021 | 469,72 |
| Z5327A55F5 | FARMACI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02287780999 | | CADENASSO & MONTEROSSO S.A.S. | | SI | 10.000,00 | 01/03/2019 | 31/12/2020 | 798,71 |
| Y273417665 | RITIRO, TRASP E SMAT CER 170605* C/O CANTIERE LUNGOBISAGNO DALMAZIA 3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00260400106 | | RICUPOIL SRL | | SI | 1.240,00 | 25/11/2021 | 31/12/2021 | |
| YD93128A9B | ETICHETTA ADESIVA 40*40 A FONDO GIALLO CON LETTERA R DI COLORE NERO H.20CM; L.15CM | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03199860101 | | NUOVA ALGIS s.r.l. | | SI | 77,50 | 26/03/2021 | 31/03/2021 | 0,00 |
| YD8344C820 | FORNITURA DI ANFIBI EN345 S3 "SOLDINI ART. 391" - TG. 43 - TG. 44 - TG | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01604520989 | | SAFE S.R.L. UNIPERSONALE | | SI | 637,28 | 07/12/2021 | 31/12/2021 | |
| Y553449CF9 | RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 170904 - 170605 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00260400106 | | RICUPOIL SRL | | SI | 3.400,00 | 01/12/2021 | 31/12/2021 | |
| ZF02F21E46 | DEMOLIZIONE CARCASSE AUTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MNGPNGS58H17D969M | | AUTODEMOLIZIONE MANGINI | | SI | 500,00 | 01/11/2020 | 31/10/2021 | 174,16 |
| Y3133E02BF | (023/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020 per la scelta del contraente cui affidare il servizio aggiornamento della formazione dei lavoratori di Amiu Bonifiche S.p.A. per l'anno 2021. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01238480998 | | VRS SRL | | NO | | | | |
| Y9F321C9E8 | SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CER 150202* - 150203* PRODOTTI C/O VIA MILITARE DI BORZOLI DISCARICA MONTE SCARPINO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00260400106 | | RICUPOIL S.R.L. | | SI | 1.500,00 | 14/06/2021 | 15/06/2021 | 648,00 |
| Y25304ACD6 | FORNITURA DPI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03417900101 | | GENERAL SERVICE S.r.l. UNIPERSONALE | | SI | 415,50 | 20/01/2021 | 31/12/2021 | 415,50 |
| Y9930F0303 | FORNITURA BOX EROGATORI MONITORAGGIO RATTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03168170409 | | BLEU LINE S.R.L. | | SI | 584,00 | 09/03/2021 | 31/03/2021 | 584,00 |
| YCE30E8B13 | ESECUZIONE PIAGGIO PORTER SPORT. 20113 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GSTGPP75E18D969R | | AGOSTA GIUSEPPE | | SI | 545,12 | 08/03/2021 | 31/03/2021 | 545,12 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|-------------|--|-----------------------------------|--|--|----|-----------|------------|------------|----------|
| Y4C3016839 | (001/2021) Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per la scelta del contraente cui affidare la fornitura e la posa in opera di n.1 contenitore-distributore metallico per gasolio ad asse orizzontale da posizionare presso la discarica di monte Scarpino, via Militare di Borzoli, Genova. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03335370171 | | Alta Serbatoi S.r.l. | | | NO | 4.560,00 | | | |
| Y4C3016839 | (001/2021) Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per la scelta del contraente cui affidare la fornitura e la posa in opera di n.1 contenitore-distributore metallico per gasolio ad asse orizzontale da posizionare presso la discarica di monte Scarpino, via Militare di Borzoli, Genova. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00199050360 | | Badiali Cisterne S.r.l. | | | NO | 4.560,00 | | | |
| Y4C3016839 | (001/2021) Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per la scelta del contraente cui affidare la fornitura e la posa in opera di n.1 contenitore-distributore metallico per gasolio ad asse orizzontale da posizionare presso la discarica di monte Scarpino, via Militare di Borzoli, Genova. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01499200366 | | Emiliana Serbatoi S.r.l. | | | SI | 4.560,00 | | | |
| Y8B3215AA0 | FORNITURA ARTICOLI PER STACCIONATA IN LEGNO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02158090999 | | TUTTOLEGNO SRL | | | SI | 1.227,20 | 11/06/2021 | 11/07/2021 | 1.227,20 |
| Y963049D36 | Servizio di riparazione estrusori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02661630109 | | ITAL TRADE SERVICES SRL | | | SI | 675,00 | | | |
| YDA3074B3D | ESECUZIONE SU DURSIO HORIZON | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02707490047 | | MASSUCCO T. SRL | | | SI | 3.478,36 | | | |
| Y373074D63 | ALLUMINIO IN LASTRA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00352970107 | | Genova Alluminio e Metalli S.r.l. | | | SI | 400,00 | | | |
| YB431698C1 | (007/2021) Affidamento diretto art. 1, comma 2, lett. a) L. n. 120/2020 per la scelta del contraente cui affidare le lavorazioni di manutenzione, controlli periodici e verifiche di sicurezza e approvvigionamento di parti di ricambio per carrelli elevatori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03237030105 | | VELCAR S.r.l. | | | SI | 10.000,00 | | | 168,00 |
| 86271147AF | (002/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 per la scelta del contraente a cui affidare il servizio di trasporto, con vettore autorizzato, e di smaltimento in impianto anch'esso autorizzato, dei materiali contenenti amianto provenienti dalle attività di bonifica eseguite da Amiu Bonifiche S.p.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01495580936 | | GE.CO S.R.L. | | | SI | 44.688,75 | | | 2.890,47 |
| 86271147AF | (002/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 per la scelta del contraente a cui affidare il servizio di trasporto, con vettore autorizzato, e di smaltimento in impianto anch'esso autorizzato, dei materiali contenenti amianto provenienti dalle attività di bonifica eseguite da Amiu Bonifiche S.p.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01277310775 | | ISOLSISTEM SRLS | | | NO | 44.688,75 | | | 2.890,47 |
| 86271147AF | (002/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 per la scelta del contraente a cui affidare il servizio di trasporto, con vettore autorizzato, e di smaltimento in impianto anch'esso autorizzato, dei materiali contenenti amianto provenienti dalle attività di bonifica eseguite da Amiu Bonifiche S.p.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01718680182 | | FIBRO SERVICE SRL | | | NO | 44.688,75 | | | 2.890,47 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|-------------|--|--|--|--|----|-----------|--|--|----------|
| 86271147AF | (002/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 per la scelta del contraente a cui affidare il servizio di trasporto, con vettore autorizzato, e di smaltimento in impianto anch'esso autorizzato, dei materiali contenenti amianto provenienti dalle attività di bonifica eseguite da Amiu Bonifiche S.p.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02268690803 | | ECO PIANA | | | NO | 44.688,75 | | | 2.890,47 |
| 86271147AF | (002/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 per la scelta del contraente a cui affidare il servizio di trasporto, con vettore autorizzato, e di smaltimento in impianto anch'esso autorizzato, dei materiali contenenti amianto provenienti dalle attività di bonifica eseguite da Amiu Bonifiche S.p.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07901860630 | | Furino Ecologia srl | | | NO | 44.688,75 | | | 2.890,47 |
| 86271147AF | (002/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 per la scelta del contraente a cui affidare il servizio di trasporto, con vettore autorizzato, e di smaltimento in impianto anch'esso autorizzato, dei materiali contenenti amianto provenienti dalle attività di bonifica eseguite da Amiu Bonifiche S.p.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11656511000 | | HTR Bonifiche s.r.l. | | | NO | 44.688,75 | | | 2.890,47 |
| 86271147AF | (002/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 per la scelta del contraente a cui affidare il servizio di trasporto, con vettore autorizzato, e di smaltimento in impianto anch'esso autorizzato, dei materiali contenenti amianto provenienti dalle attività di bonifica eseguite da Amiu Bonifiche S.p.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00468910070 | | MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO | | | NO | 44.688,75 | | | 2.890,47 |
| 86271147AF | (002/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 per la scelta del contraente a cui affidare il servizio di trasporto, con vettore autorizzato, e di smaltimento in impianto anch'esso autorizzato, dei materiali contenenti amianto provenienti dalle attività di bonifica eseguite da Amiu Bonifiche S.p.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02537310100 | | ECOLOGITAL MANECO S.R.L. | | | NO | 44.688,75 | | | 2.890,47 |
| 86271147AF | (002/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 per la scelta del contraente a cui affidare il servizio di trasporto, con vettore autorizzato, e di smaltimento in impianto anch'esso autorizzato, dei materiali contenenti amianto provenienti dalle attività di bonifica eseguite da Amiu Bonifiche S.p.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00260400106 | | RICUPOIL OLII MINERALI DI RICUPERO S.R.L. | | | NO | 44.688,75 | | | 2.890,47 |
| 86271147AF | (002/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 per la scelta del contraente a cui affidare il servizio di trasporto, con vettore autorizzato, e di smaltimento in impianto anch'esso autorizzato, dei materiali contenenti amianto provenienti dalle attività di bonifica eseguite da Amiu Bonifiche S.p.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01239670464 | | POOL ECOLOGIA SRL | | | NO | 44.688,75 | | | 2.890,47 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|------------------|------------------|---|--|--|----|-----------|--|--|----------|
| 86271147AF | (002/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 per la scelta del contraente a cui affidare il servizio di trasporto, con vettore autorizzato, e di smaltimento in impianto anch'esso autorizzato, dei materiali contenenti amianto provenienti dalle attività di bonifica eseguite da Amiu Bonifiche S.p.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01695520997 | | G.R.L.SCAVI SRL | | | NO | 44.688,75 | | | 2.890,47 |
| Y193189BE2 | (003/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 per la scelta del contraente a cui affidare la fornitura di cancelleria e consumabili per gli uffici AMIU Bonifiche S.p.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02529780278 | | KIT UFFICIO SRL | | | SI | 15.000,00 | | | 1.358,18 |
| Y193189BE2 | (003/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 per la scelta del contraente a cui affidare la fornitura di cancelleria e consumabili per gli uffici AMIU Bonifiche S.p.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00448610584 | | CISCRA SPA | | | NO | 15.000,00 | | | 1.358,18 |
| Y193189BE2 | (003/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 per la scelta del contraente a cui affidare la fornitura di cancelleria e consumabili per gli uffici AMIU Bonifiche S.p.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01952150264 | | PROCED SRL | | | NO | 15.000,00 | | | 1.358,18 |
| Y193189BE2 | (003/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 per la scelta del contraente a cui affidare la fornitura di cancelleria e consumabili per gli uffici AMIU Bonifiche S.p.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01469840662 | | INGROSCART SRL | | | NO | 15.000,00 | | | 1.358,18 |
| Y193189BE2 | (003/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 per la scelta del contraente a cui affidare la fornitura di cancelleria e consumabili per gli uffici AMIU Bonifiche S.p.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | MCRGCR46H14Z130X | LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo | | | NO | 15.000,00 | | | 1.358,18 |
| Y193189BE2 | (003/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 per la scelta del contraente a cui affidare la fornitura di cancelleria e consumabili per gli uffici AMIU Bonifiche S.p.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05466391009 | | ICR S.p.A. | | | NO | 15.000,00 | | | 1.358,18 |
| Y193189BE2 | (003/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 per la scelta del contraente a cui affidare la fornitura di cancelleria e consumabili per gli uffici AMIU Bonifiche S.p.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11157421006 | | prink corporate sales srl | | | NO | 15.000,00 | | | 1.358,18 |
| Y193189BE2 | (003/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 per la scelta del contraente a cui affidare la fornitura di cancelleria e consumabili per gli uffici AMIU Bonifiche S.p.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08397890586 | | ERREBIAN | | | NO | 15.000,00 | | | 1.358,18 |
| Y21344BD0A | (025/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020 per la scelta del contraente cui affidare il servizio aggiornamento della formazione dei lavoratori di Amiu Bonifiche S.p.A. per l'anno 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00893280107 | | OPERA DIOCESANA MADONNA DEI BAMBINI VILLAGGIO DEL RAGAZZO | | | NO | | | | |
| YD7307DC85 | Fornitura di mascherine FFP2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PZZNCL94M04I577V | | Ditta Individuale di Pizzocri Nicolò | | | SI | 2.236,50 | | | |
| 8869903B80 | (014/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 per la scelta del contraente a cui affidare la fornitura di teli HDPE da consegnare presso la sede di Amiu Bonifiche S.p.A., Discarica Scarpino. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00435640636 | | NAPOLETANA PLASTICA SRL | | | NO | 42.116,73 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|------------------|-----------|---|--|--|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 8869903B80 | (014/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 per la scelta del contraente a cui affidare la fornitura di teli HDPE da consegnare presso la sede di Amiu Bonifiche S.p.A., Discarica Scarpino. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | A28705846 | SOTRAFA SA | | | NO | 42.116,73 | | | |
| 8869903B80 | (014/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 per la scelta del contraente a cui affidare la fornitura di teli HDPE da consegnare presso la sede di Amiu Bonifiche S.p.A., Discarica Scarpino. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02174260543 | | F.A.L.C. SRL | | | SI | 42.116,73 | | | |
| YA53341543 | (019/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020 per la scelta del contraente cui affidare il servizio di caratterizzazione CER 170904 per cantiere Via al Poligoni di Quezzi. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01818080994 | | EUROCHEM ITALIA S.R.L. | | | NO | 2.900,00 | | | |
| YA53341543 | (019/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020 per la scelta del contraente cui affidare il servizio di caratterizzazione CER 170904 per cantiere Via al Poligoni di Quezzi. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02687740106 | | Servizi Industriali Genova SIGE SRL | | | SI | 2.900,00 | | | |
| YA53341543 | (019/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020 per la scelta del contraente cui affidare il servizio di caratterizzazione CER 170904 per cantiere Via al Poligoni di Quezzi. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02235450182 | | LABANALYSIS.R.L. | | | NO | 2.900,00 | | | |
| YBF32DBFB6 | DETERMINAZIONI ANALITICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03513180103 | | IROS LABORATORI SRL | | | SI | 1.760,00 | 30/08/2021 | 31/08/2021 | 1.760,00 |
| Y6B3390C01 | CAMPIONATURA E ANALISI TERRENO IN VIA AL POLIGONO DI QUEZZI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02687740106 | | SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE SRL | | | SI | 84,00 | 21/10/2021 | 31/10/2021 | |
| YE23160942 | ONORARI SINDACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VRDLSN90E55D969N | | VERDINO ALESSANDRA | | | SI | 2.820,82 | 15/04/2021 | 30/04/2021 | 2.820,82 |
| Y5832DF06D | SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03406600100 | | GIUSEPPE SANTORO S.R.L. | | | SI | 4.670,21 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | |
| Y0D32E1514 | LAVORAZIONI MEZZI PER VERIFICHE ARPAL 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00245230107 | | O.R.A.M.A. S.N.C. DI CESARINO FURLA | | | SI | 1.234,21 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 1.234,21 |
| Z992E1349B | BOTTIGLIE GRADUATE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01569410150 | | TECNOVETRO SRL | | | SI | 5.000,00 | 01/08/2020 | 31/07/2021 | 300,00 |
| YD130B9CBE | FORNITURA IGIENIZZANTE MANI PICCOLI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | P5CFNC65505D969T | | FARMACIA PESCIOTTO, DI F. SEAN PESCIOTTO | | | SI | 110,40 | 22/02/2021 | 31/03/2021 | 110,40 |
| YEB311F877 | FORNITURA POMPE ELETTRICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03168170409 | | BLEU LINE S.R.L. | | | SI | 596,67 | 24/03/2021 | 31/03/2021 | 596,67 |
| Z0B2EEAAEB | FORNITURA MASCHERINE FFP2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PZZNCL94M041577V | | Pizzocri Nicol? | | | SI | 2.485,00 | 26/10/2020 | 26/10/2021 | 2.485,00 |
| Y903088C7F | CABLAGGIO MARTINETTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01012980106 | | DIME S.r.l. | | | SI | 2.384,00 | 08/02/2021 | 30/06/2021 | 2.384,00 |
| Y3630E0A8E | FORNITURA INCAPSULANTE CONSERVATIVO + PRIMER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01032790089 | | AST ITALIA s.r.l. | | | SI | 11.331,84 | 04/03/2021 | 31/03/2021 | 11.331,84 |
| YBF31CC741 | MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPIONATORI. MX00100 MX00048 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03618890101 | | RECOM INDUSTRIALE S.R.L. | | | SI | 290,00 | 19/05/2021 | 31/05/2021 | 0,00 |
| Y8A31F9A48 | ACQUISTO TRANCIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08219000968 | | LEISTER TECHNOLOGIES ITALIA SRL | | | SI | 1.319,00 | 03/06/2021 | 04/06/2021 | 1.309,00 |
| YD93184854 | ESECUZIONE PORTER AB SPORT. 20140 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GSTGPP75E18D969R | | AGOSTA GIUSEPPE | | | SI | 270,00 | 27/04/2021 | 30/04/2021 | 270,00 |
| YF6315A8AE | ESECUZIONE POTER AB SPORT. 20042-20077 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GSTGPP75E18D969R | | AGOSTA GIUSEPPE | | | SI | 3.038,00 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 3.038,00 |
| YC5314AA47 | FORNITURA MATERIALE SANITARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02287780999 | | CADENASSO & C. S.A.S. DI DAVIDE CADENASSO | | | SI | 129,33 | 09/04/2021 | 09/05/2021 | 0,00 |
| Y823123759 | SORVEGLIANZA SANITARIA GEN - FEB 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RSSRG67B28D969I | | ROSSI DOTT. SERGIO | | | SI | 1.530,00 | 25/03/2021 | 31/03/2021 | 1.224,00 |
| YBA31D2ED1 | FORNITURA PER IL RIPRISTINO DEL SET DI EMERGENZA AMBIENTALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03385390103 | | DENIOS SRL | | | SI | 1.420,81 | 21/05/2021 | 21/06/2021 | 906,16 |
| Y1731631A6 | PRESTAZIONI SANITARIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02060250996 | | IRCCS AOU SAN MARTINO IST | | | SI | 46,48 | 16/04/2021 | 30/04/2021 | 46,48 |
| Y153249E89 | SPESE DIVERSE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09726870968 | | 3B S.R.L. | | | SI | 210,00 | 29/06/2021 | 30/06/2021 | 0,00 |
| ZC62E7ECB6 | PRODOTTI SANIFICANTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LZRMRC66519D969J | | ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO | | | SI | 10.000,00 | 01/09/2020 | 31/08/2021 | 2.675,00 |
| Z5731327BD | TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02584670125 | | ZETADI SRL | | | SI | 5.276,40 | 01/02/2021 | 01/05/2021 | 5.276,40 |
| Z302A9E0E3 | ANALISI CHIMICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02235450182 | | LABANALYSIS SRL | | | SI | 10.000,00 | 01/11/2019 | 31/12/2020 | 5.220,00 |
| YC03186BC0 | SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - CER 170802 - 150203 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00260400106 | | RICUPOIL S.R.L. | | | SI | 629,00 | 28/04/2021 | 30/04/2021 | 0,00 |
| Y4231170B6 | FORNITURA CARTA FOTOCOPIE A4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08551090155 | | GECAL Spa | | | SI | 191,25 | 22/03/2021 | 31/03/2021 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------|------------------|--|----|-----------|------------|------------|-----------|
| Y403117222 | ESECUZIONE POTER SPORT. 20077 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GSTGPP75E18D969R | AGOSTA GIUSEPPE | SI | 86,50 | 22/03/2021 | 31/03/2021 | 86,50 |
| Z1A2C3B133 | fornitura materiale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02581400104 | ITALFERRO S.r.l. | SI | 20.000,00 | 27/02/2020 | 27/02/2021 | 82,20 |
| Y90310F791 | CANONI DI MANUTENZIONE HW/SW | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02663950984 | EDOK S.R.L. | SI | 600,00 | 18/03/2021 | 31/03/2021 | 600,00 |
| Y65314FF32 | FORNITURA DI GUANTI IN NITRILE MONOUSO E GEL DISINFETTANTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PSCFNC65S05D969T | FARMACIA PESCIOTTO, DI F. SEAN PESCIOTTO | SI | 1.700,40 | 12/04/2021 | 12/05/2021 | 1.700,40 |
| Z692F51120 | SPESE PER CONSULENZE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01538690999 | STUDIO DI ING. BENVENUTO & ASSOCIATI | SI | 10.000,00 | 01/11/2020 | 31/10/2021 | 2.030,72 |
| ZDB2C1C028 | LAVAGGIO INDUMENTI SCARPINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01492050214 | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. | SI | 20.000,00 | 01/02/2020 | 31/01/2021 | 4.595,16 |
| Y52304DC43 | CORSI FORMAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02095340689 | TRAINING & CONSULTING SCS | SI | 7.760,00 | 21/01/2021 | 21/07/2021 | 7.760,00 |
| Y223148B22 | SPESE LEGALI PER CONCILIAZIONI GIUDIZIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RSSDR65T13G224J | AVV. DARIO ROSSI | SI | 8.840,00 | 09/04/2021 | 09/05/2021 | 9.084,80 |
| Y8D304DC7A | FORNITURA BOTTIGLIE ACQUA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00915390082 | DDS SPA | SI | 408,00 | 21/01/2021 | 21/07/2021 | 360,00 |
| Y5C30CC1BE | SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DATI 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05203240964 | CONTINENTAL AUT. TRAI. IT S.R.L. | SI | 396,00 | 25/02/2021 | 31/03/2021 | 396,00 |
| ZE02DA1C4E | INTERVENTI MANUNEZIONE ESPLOSIMETRI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03618890101 | RECOM INDUSTRIALE S.R.L. | SI | 10.000,00 | 01/07/2020 | 30/06/2021 | 2.038,79 |
| YC831CA080 | 2400 BOTTIGLIETTE ACQUA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00915390082 | DDS SPA | SI | 408,00 | 19/05/2021 | 31/05/2021 | 408,00 |
| Z722F9929F | FORNITURA DPI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03321250106 | FORTUNA Srl | SI | 1.000,00 | 01/12/2020 | 30/11/2021 | 35,00 |
| YCA3110056 | SERVIZIO SANITARIO AZENDALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BRSVTI46S25E463K | BRUSASCO VITO | SI | 520,00 | 18/03/2021 | 31/03/2021 | 416,00 |
| YBD3108B19 | FORNITURA GASOLIO SCARPINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10848200969 | EUROPAM SRL | SI | 7.000,00 | 17/03/2021 | 31/03/2021 | 6.554,17 |
| Y2530EB89B | FORNITURA ETICHETTE ADR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03199860101 | NUOVA ALGIS s.r.l. | SI | 180,00 | 08/03/2021 | 31/03/2021 | 180,00 |
| Z5C2E11866 | FORNITURA MATERIALE EDILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03290820103 | EDIL EST DI ORENGO & C. SNC | SI | 39.000,00 | 01/08/2020 | 31/07/2021 | 4.605,00 |
| Y60308507F | ESECUZIONI AUTOMEZZI AB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02334320997 | SERVIZIO OFFICINA S.N.C. | SI | 113,32 | 05/02/2021 | 30/06/2021 | 113,32 |
| Y513148BFE | ESECUZIONI SU PIAGGIO PORTER DI AMIU BONIFICHE - SPORTELLI: 20116-20114 -20115 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GSTGPP75E18D969R | AGOSTA GIUSEPPE | SI | 770,68 | 08/04/2021 | 08/05/2021 | 770,68 |
| Z612D48001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03338530102 | STRUTTURE S.R.L. | SI | 20.000,00 | 10/06/2020 | 11/06/2021 | 8.400,00 |
| Y9D3167138 | NUOVA FORNITURA PER MISURATORE - ANTINCENDIO SUB. 2021_279 NUOVA FORNITURA PER MISURATORE USO CANTIERE SUB. 2021_280 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01965360991 | IREN ACQUA SPA | SI | 4.911,76 | 19/04/2021 | 30/04/2021 | 4.911,76 |
| Y903014B7D | Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti prodotti presso il cantiere sito in via Chiaravagna 130R - Genova Sestri Ponente (GE). | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00260400106 | RICUPOIL S.R.L. | SI | 10.000,00 | 04/01/2021 | 04/01/2022 | 0,00 |
| Z942E0015A | FORNITURA SEGNALETICA ED ANTINFORTUNISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02400190993 | COE SEGNALETICA S.R.L. UNIPERSONALE | SI | 10.000,00 | 01/08/2020 | 31/07/2021 | 803,52 |
| Z2E2E7492F | CERTIFICAZIONI ISO 14001 e OHSAS 18001 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01170590994 | URS ITALIA S.R.L. | SI | 10.000,00 | 01/08/2020 | 31/07/2021 | 3.400,00 |
| Z7C2F0C251 | Servizi Ingegneria intervento via San Felice manutenz. straordinaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03669800108 | SVILUPPO GENOVA S.P.A. | SI | 16.000,00 | 02/11/2020 | 31/01/2021 | 16.000,00 |
| ZB72A97234 | MANUTENZIONE MEZZI AMIU BONIFICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GSTGPP75E18D969R | AGOSTA GIUSEPPE | SI | 20.000,00 | 01/11/2019 | 31/12/2020 | 15.189,49 |
| ZB02C5DF51 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW/SW | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01376730998 | COPIGRAFICA DI D. PARIGI & C. s.n.c. | SI | 10.000,00 | 01/01/2020 | 28/02/2021 | 2.370,36 |
| Y93303358D | Fornitura DPI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00393610480 | UNIGUM SPA | SI | 5.307,60 | 15/01/2021 | 15/01/2022 | 5.307,60 |
| Y4831C4522 | SMALTIMENTO RIFIUTI CANTIERE Via della Superba Area SPINELLI Cornigliano | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00260400106 | RICUPOIL S.R.L. | SI | 790,50 | 18/05/2021 | 31/05/2021 | 0,00 |
| Z67305C273 | PREMIO RINNOVO POLIZZA AMIU BONIFICHE COVID-19 400359632/400359633 PERIODO 01/01/2021- 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08536311007 | ITAL BROKERS S.P.A. | SI | 704,00 | 26/01/2021 | 31/12/2021 | 704,00 |
| ZC22957FF2 | FORNITURA FASCETTE ALLUMINIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00352970107 | GENOVA ALLUMINIO METALLI S.r.l. | SI | 10.000,00 | 01/06/2019 | 31/12/2020 | 1.576,00 |
| Y5B31BF6EA | igienizzante spray mani | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01266300993 | FARMACIE GENOVESI s.r.l. | SI | 672,00 | 17/05/2021 | 31/05/2021 | 672,00 |
| Y37305E29D | SPESE CORSI DI FORMAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00260050109 | IST. ITALIANO SALDATURA | SI | 26.000,00 | 26/01/2021 | 30/06/2021 | 26.000,00 |
| ZA72E11CED | Accordo Quadro - Fornitura di materiale Elettrico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00123060030 | COMOLI FERRARI & C. S.P.A. | SI | 20.000,00 | 26/08/2020 | 31/12/2022 | 1.526,20 |
| Y3D31FC63D | SERVIZIO DI RIPARAZIONE ISUZU DMAX PICK UP - TG: DD830JT - SP200078 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02642680108 | ITALDIESEL SRL | SI | 620,47 | 04/06/2021 | 04/07/2021 | 0,00 |
| Z30283F158 | FORNITURA DPI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03827400106 | EMMEGI GROUP S.r.l. | SI | 20.000,00 | 01/05/2019 | 31/12/2020 | 218,50 |
| Z002D30FAD | SERVIZIO CONSULENZA CERTIFICAZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FRCRNZ46L20D969O | RENZO FRACHE | SI | 10.000,00 | 01/06/2020 | 31/05/2021 | 2.148,12 |
| Z662A7F77B | FORNITURA RICAMBI/MATERIALI MEZZI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00709820096 | LIGURIA DIESEL S.R.L. | SI | 10.000,00 | 01/11/2019 | 31/12/2020 | 544,00 |
| YAD3170383 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER SALDARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08219000968 | LEISTER TECHNOLOGIES ITALIA SRL | SI | 37,50 | 21/04/2021 | 30/04/2021 | 37,50 |
| Y6E31F0978 | FORNITURA LAMPAD E ESCH E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03168170409 | BLEU LINE S.R.L. | SI | 493,12 | 31/05/2021 | 01/06/2021 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------|------------------|--|--|----|------------|------------|------------|-----------|
| YF2E404BA | Accordo Quadro - Fornitura di articoli e attrezzature per la cura del verde PDA(10/2020) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02277120107 | FAI DA TE SAN VINCENZO SNC | | SI | 24.000,00 | 13/10/2020 | 31/10/2022 | 5.528,23 |
| Z0B2FD8EFB | PROGETTO ESECUTIVO PER LA NUOVA SEDE DI AMIU BONIFICHE C/O VIA SAN FELICE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03669800108 | SVILUPPO GENOVA S.P.A. | | SI | 20.000,00 | 01/12/2020 | 31/01/2021 | 10.618,06 |
| YEB30FCD85 | LACAGGIO INDUMENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01492050214 | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. | | SI | 382,93 | 12/03/2021 | 31/03/2021 | 382,93 |
| Y94316234C | ATTIVITA' MEMBRO ORGANISMO VIGILANZA anno 2021-2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BLLGLC71T26E488M | BALLERO DALLA DEA GIAN LUCA | | SI | 9.013,34 | 16/04/2021 | 27/05/2021 | 4.723,20 |
| Y0230F83EF | SERVIZIO DI TRASPORTO DI MEZZI/ATTREZZATURE/MATERIALI C/O L'IMPIANTO RIO MARSIGLIA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01346600990 | GRASSO ESCAVAZIONI DI S.GRASSO & C.SAS | | SI | 2.400,00 | 11/03/2021 | 31/03/2021 | 2.400,00 |
| Z082785D64 | MANUTENZIONE ESTINTORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02287820993 | MCMFireGroup S.r.l. | | SI | 20.000,00 | 01/03/2019 | 07/01/2021 | 2.156,00 |
| ZF22D8DC9F | FORNITURA HW/SW | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01172470997 | WELCOME WEB S.R.L. | | SI | 5.000,00 | 01/07/2020 | 30/06/2021 | 981,00 |
| Y3D3016D01 | Servizio di spostamento ponte radio. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01012980106 | DIME S.r.l. | | SI | 3.306,00 | 05/01/2021 | 05/01/2022 | 3.306,00 |
| Z482C123DC | VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01673880991 | SR TECHNO SERVICE S.R.L. | | SI | 5.000,00 | 01/02/2020 | 31/01/2022 | 3.760,00 |
| Z9E2DE85AA | FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02555860010 | GOLMAR ITALIA S.P.A. | | SI | 10.000,00 | 01/08/2020 | 31/07/2021 | 2.534,89 |
| Y323049FAC | RIPARAZIONE/ESECUZIONE ESCAVATORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01346600990 | GRASSO ESCAVAZIONI DI S.GRASSO & C.SAS | | SI | 600,00 | 20/01/2021 | 31/12/2021 | 600,00 |
| ZDB2D9CA8F | PEDAGGI AUTOSTRADALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07516911000 | AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A. | | SI | 20.000,00 | 01/07/2020 | 30/06/2021 | 340,25 |
| YCD310B888 | COMPENSI SINDACALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VSSNRC75T24D969F | VASSALLO ENRICO | | SI | 4.231,23 | 17/03/2021 | 31/03/2021 | 0,00 |
| Y6E30FF753 | AUTORIZZAZIONE ANNUALE ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE DI ATTREZZATURE/MACCHINARI DA CANTIERE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01771210992 | PSM TECNICI ASSOCIATI | | SI | 847,26 | 15/03/2021 | 15/04/2021 | 860,82 |
| Y0C3039E5A | Fornitura viti di serraggio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00822480158 | HILTI ITALIA S.P.A. | | SI | 40,08 | 18/01/2021 | 18/06/2021 | 40,08 |
| YAA3047B62 | FORNITURA ESCHE RATTICIDA P.A. DIFENACOUUM | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03168170409 | BLEU LINE S.R.L. | | SI | 1.122,00 | 20/01/2021 | 31/12/2021 | 1.122,00 |
| Y79320EAE7 | COLLAUDO ANNUALE ESTRUSORE MX00157 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02661630109 | ITAL TRADE SERVICES S.R.L | | SI | 491,30 | 09/06/2021 | 09/07/2021 | 491,30 |
| Y293160A61 | SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00468910070 | MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL | | SI | 4.260,00 | 15/04/2021 | 30/04/2021 | 4.260,00 |
| Y8B2FD36EC | (21/2020) Servizio di gestione logistica di tutte le fasi di trasloco delle proprietà di Amiu Bonifiche presenti presso la sede di Via di Francia 1 piano 207 alle nuove sedi di Volpara, Via San Felice e Corso Martinetti. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01266210994 | SILVESTRI SRL | | SI | 1.500,00 | 17/12/2020 | 17/12/2021 | 1.500,00 |
| Y0A3277700 | FORNITURA GASOLIO SCARPINO ORD. MEPA 6272136 14/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10848200969 | EUROPAM SRL | | SI | 7.000,00 | 17/08/2021 | 18/08/2021 | 6.844,80 |
| Y723339BAA | HOSTING SITO 2021-22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01247620998 | XEDUM S.R.L. | | SI | 300,00 | 28/09/2021 | 31/12/2021 | 300,00 |
| Z9B2B83926 | MANUTENZIONE ESCAVATORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01674190028 | C.G.T. COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA | | SI | 10.000,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 8.171,64 |
| YB331A6617 | ESECUZIONE N. 3 VEICOLI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CSRGLC91T26D969R | CSR REVISIONI DI GIANLUCA CASERZA | | SI | 500,00 | 10/05/2021 | 31/05/2021 | 0,00 |
| Y2E3140DE2 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE C/O SEDE DI C.SO MARTINETTI 26, GENOVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02689670103 | IL RASTRELLO COOPERATIVA SOCIALE SRL | | SI | 1.895,20 | 05/04/2021 | 31/05/2021 | 1.895,20 |
| YB931A59FB | FORNITURA GASOLIO SCARPINO. ORDINE MEPA N. 6164655 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10848200969 | EUROPAM SRL | | SI | 7.000,00 | 19/05/2021 | 31/05/2021 | 6.611,21 |
| Y89318737A | FORNITURA SAPONE LIQUIDO MANI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02555860010 | GOLMAR ITALIA S.P.A. | | SI | 84,00 | 28/04/2021 | 30/04/2021 | 0,00 |
| 8064366D56 | fornitura e trasporto di calcestruzzo non strutturali alla discarica di Monte Scarpino, Via Militare di Borzoli, Genova. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07261250018 | UNICAL S.P.A. | | SI | 136.617,93 | 15/10/2019 | 31/12/2020 | 55.816,10 |
| YAF301C1A8 | Servizio di noleggio WC chimici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03912150483 | SEBACH S.R.L. | | SI | 500,00 | 08/01/2021 | 08/01/2022 | 360,00 |
| Y3D316EF51 | ESECUZIONE PIAGGIO POTER SPORT. 20118 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GSTGPP75E18D969R | AGOSTA GIUSEPPE | | SI | 615,00 | 21/04/2021 | 30/04/2022 | 615,00 |
| YA73093A5B | FORNITURA ETICHETTE ADESIVE "AREA DISINFESTATA" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03199860101 | NUOVA ALGIS s.r.l. | | SI | 280,00 | 10/02/2021 | 30/06/2021 | 280,00 |
| Z232F98EFA | VERIFICA MEZZI DI SOLLEVAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03815590108 | Crosa S.r.l. | | SI | 5.000,00 | 01/12/2020 | 30/11/2021 | 350,00 |
| Y5B31E9B70 | FORNITURA DI PALI TONDI PER SCARPINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02158090999 | TUTTOLEGGNO SRL | | SI | 413,30 | 28/05/2021 | 28/06/2021 | 0,00 |
| Y6730FF3E | COMPENSI SINDACI ANNO 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VSSNRC75T24D969F | VASSALLO ENRICO | | SI | 4.348,40 | 15/03/2021 | 31/03/2021 | 4.348,40 |
| YA030253A0 | Fornitura di consumabili e cancelleria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08551090155 | GECCAL Spa | | SI | 630,90 | 12/01/2021 | 12/01/2022 | 630,90 |
| Z91291EFA6 | FORNITURA MATERIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02277120107 | FAI DA TE SAN VINCENZO SNC | | SI | 20.000,00 | 01/06/2019 | 01/01/2021 | 6.293,08 |
| Y8F31F0699 | FORNITURA CARTELLI LIMITE DI VELOCITA' 30KM/H PER SET DI PRONTO INTERVENTO AMBIENTALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02400190993 | COE SEGNALETICA S.R.L. UNIPERSONALE | | SI | 116,13 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 116,13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------|------------------|--|---|--|--|----|-----------|------------|------------|-----------|
| Y9630CB4F1 | Analisi membrane identificate stoccaggio AMIANTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02687740106 | | SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE SRL | | | SI | 30,00 | 25/02/2021 | 31/03/2021 | 30,00 |
| Z582A26316 | AGGIORNAMENTO FORMAZIONE ADDETTI ACCORDO STATO-REGIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02095340689 | | TRAINING & CONSULTING SCS | | | SI | 17.500,00 | 01/10/2019 | 31/01/2021 | 11.926,25 |
| ZE22DF36D4 | ANALISI CHIMICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02687740106 | | SIGE S.R.L. | | | SI | 10.000,00 | 01/08/2020 | 31/12/2020 | 2.672,00 |
| YA0314F88C | IMPIANTO ELETTRICO PROVVISORIO PER ALIMENTAZIONE CANTIERE C/O ANAGRAFE COMUNE DI CORSO TORINO GE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01534970999 | | REBORA COSTRUZIONI S.N.C. | | | SI | 2.550,00 | 12/04/2021 | 30/04/2021 | 0,00 |
| Y0931FC5F3 | FORNITURA TIMBRI AMMINISTRATORE UNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02723280109 | | LANATA VIGNE S.N.C. | | | SI | 57,00 | 04/06/2021 | 04/07/2021 | 57,00 |
| ZD82726DD7 | FORNITURA MATERIALI EDILI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03365210107 | | FORNITURE INDUSTRIALI DELLACASA | | | SI | 5.000,00 | 01/02/2019 | 31/12/2020 | 316,15 |
| Z302D9AB2D | FORNITURA SISTEMI DI SOLLEVAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02800880102 | | INTERFRON SPA | | | SI | 20.000,00 | 01/07/2020 | 30/06/2021 | 714,00 |
| YF531DD2C5 | VERIFICHE IMPIANTI PESATURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02952520100 | | PRODUS DI G. STILO & C. S.N.C. | | | SI | 2.000,00 | 25/05/2021 | 31/05/2021 | 440,00 |
| 7870169CE7 | Adesione Convenzione Consip Mobile 7 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 | | TELECOM ITALIA S.P.A. | | | SI | 5.000,00 | 10/04/2019 | 31/12/2021 | 3.835,26 |
| Y4D3088E0C | RIPRISTINO PORTERA PIAGGIO PORTER SPORT. 20120 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GSTGPP75E18D969R | | AGOSTA GIUSEPPE | | | SI | 650,00 | 08/02/2021 | 30/06/2021 | 650,00 |
| Z812CBAEC4 | FORNITURA MATERIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02446110104 | | PISTONE GIROLAMO S.r.l. | | | SI | 20.000,00 | 01/04/2020 | 31/03/2021 | 1.360,48 |
| Z6F3201081 | PREMIO POLIZZA FIDEIUSSORIA AMIU BONIFICHE RINNOVO ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI CAT.9 CLASSE C 01-07-21/01-07-2028 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08536311007 | | ITAL BROKERS S.P.A. | | | SI | 3.000,00 | 07/06/2021 | 01/07/2028 | 3.000,00 |
| Y7330CD89C | FORNITURA RISTORAMATIC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03168170409 | | BLEU LINE S.R.L. | | | SI | 2.800,00 | 26/02/2021 | 31/03/2021 | 2.800,00 |
| Z3E2E5ABD1 | SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RSSSRG67B28D969I | | ROSSI DOTT. SERGIO | | | SI | 10.000,00 | 01/09/2020 | 31/08/2021 | 2.440,00 |
| YCB31F5585 | FORNITURA ESCHES RATTICIDA P.A. BRODIFACOUUM - DIFENACOUUM | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03168170409 | | BLEU LINE S.R.L. | | | SI | 2.262,00 | 01/06/2021 | 02/06/2021 | 1.140,00 |
| Y8431F7659 | FORNITURA GUANTI ANTITAGLIO E GUANTI IN PELLE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00393610480 | | UNIGUM SPA | | | SI | 708,00 | 03/06/2021 | 04/06/2021 | 649,10 |
| Z4D29B511E | FORNITURA MATERIALE EDILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01521070993 | | RAO COMMERCIALE SRL | | | SI | 39.000,00 | 01/09/2019 | 31/12/2020 | 1.906,95 |
| YAF304C73F | FORNITURA PRODOTTI PER DERATTIZZAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03168170409 | | BLEU LINE S.R.L. | | | SI | 3.940,00 | 21/01/2021 | 21/07/2021 | 3.940,00 |
| YD03167042 | FORNITURA AD BLUE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00709820096 | | LIGURIA DIESEL S.R.L. | | | SI | 395,00 | 19/04/2021 | 30/04/2021 | 0,00 |
| YC231E9AC4 | ESAMI DI LABORATORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00887530103 | | ISTITUTO IL BALUARDO S.P.A. | | | SI | 34,92 | 28/05/2021 | 31/05/2021 | 34,92 |
| YOC31CDC9F | RICERTIFICAZIONE SECONDO LA NORMA ISO 9001:2015 - valida TRIENNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03487840104 | | RINA SERVICES S.P.A. | | | SI | 10.500,00 | 20/05/2021 | 31/05/2021 | 5.775,00 |
| YBB320C9B5 | FORNITURA CARTUCCE HP 302 NERE E COLORATE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08551090155 | | GECAL Spa | | | SI | 222,80 | 09/06/2021 | 09/07/2021 | 222,80 |
| 84147875E7 | ACCORDO QUADRO - MATERIALE EDILE (PDA 14/2020) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01610310995 | | F.LLI RIVERA SRL | | | SI | 70.000,00 | 01/10/2020 | 31/10/2022 | 9.143,85 |
| ZE02CB51BC | INTERVENTI MANUTENZIONE MEZZI AMIU BONIFICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02642680108 | | ITALDIESEL SRL | | | SI | 10.000,00 | 01/04/2020 | 31/03/2021 | 4.897,25 |
| Y54301COA9 | Servizio smaltimento rifiuti speciali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03670110265 | | LIFANALYTICS S.R.L. | | | SI | 20.000,00 | 08/01/2021 | 08/01/2022 | 1.020,00 |
| Y1830749EF | SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - STABILIZZATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02746830989 | | CAVE GHIGLIAZZA S.R.L. | | | SI | 494,50 | 02/02/2021 | 30/06/2021 | 494,19 |
| Y47311E8B2 | ESECUZIONE PORTER SPORTELLI 20111 - 20112 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GSTGPP75E18D969R | | AGOSTA GIUSEPPE | | | SI | 587,00 | 24/03/2021 | 31/03/2021 | 587,00 |
| YBE31CFEDF | FORNITURA SCARPE LINDAO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03365210107 | | FORNITURE INDUSTRIALI DELLA CASA | | | SI | 34,79 | 20/05/2021 | 31/05/2021 | 0,00 |
| Y1030F0162 | FORNITURA PENDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02800880102 | | INTERFRON SPA | | | SI | 1.128,00 | 09/03/2021 | 31/03/2021 | 1.128,00 |
| Y473239785 | ACQUISTO CARRELLI PORTA BOMBOLE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03473840175 | | CARMECCANICA S.R.L. | | | SI | 700,00 | 23/06/2021 | 30/06/2021 | 700,00 |
| Y6331B99F7 | SPIROMETRIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02060250996 | | IRCCS AOU SAN MARTINO IST | | | SI | 234,40 | 13/05/2021 | 31/05/2021 | 234,40 |
| Y4B3023DB2 | Servizio di consulenza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FRMFPP70R12D969X | | FRUMENTO FILIPPO | | | SI | 160,00 | 01/01/2021 | 12/01/2022 | 0,00 |
| YA930B0F8F | FORNITURA DISINFETTANTE SPRAY DA 100ML | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01266300993 | | FARMACIE GENOVESI s.r.l. | | | SI | 438,00 | 18/02/2021 | 28/02/2021 | 438,00 |
| Y9531F5C89 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER SALDARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08219000968 | | LEISTER TECHNOLOGIES ITALIA SRL | | | SI | 180,00 | 01/06/2021 | 02/06/2021 | 180,00 |
| YDD311328F | ESECUZIONE SU ESCAVATORE KOMATSU PC75R | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00245230107 | | O.R.A.M.A. S.N.C. DI CESARINO FURLAN & C. | | | SI | 7.950,00 | 19/03/2021 | 31/03/2021 | 0,00 |
| YCB30A720B | ESECUZIONE SU BREMACH SPORT. 20110 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02642680108 | | ITALDIESEL SRL | | | SI | 4.408,00 | 16/02/2021 | 30/06/2021 | 4.408,00 |
| Y32314FB41 | CANONE MANUTENZIONE HW/SW 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01376730998 | | COPIGRAFICA DI D. PARIGI & C. s.n.c. | | | SI | 932,36 | 12/04/2021 | 31/05/2021 | 932,36 |
| Z7E2C55A39 | SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI C/O CANTIERE VIA DEI MURATORI GE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02537310100 | | ECOLOGITAL MANECO S.R.L. | | | SI | 10.000,00 | 01/03/2020 | 28/02/2021 | 2.602,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|------------------|--|----|-----------|------------|------------|-----------|
| ZC727EA2EA | CANONI N L T IN PROROGA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06496050151 | LEASEPLAN ITALIA S.P.A. | SI | 39.900,00 | 01/04/2019 | 31/01/2022 | 21.491,38 |
| Y053155613 | CONGUAGLIO SPESE ENERGIA ELETTRICA PARTI COMUNI ANNO 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08866890158 | S.P.IM. S.P.A. | SI | 940,48 | 13/04/2021 | 30/04/2021 | 940,48 |
| Z452FBF70D | NOLEGGIO MACCHINARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01023480096 | VERNAZZA AUTOGRU S.R.L. | SI | 10.000,00 | 01/12/2020 | 30/11/2021 | 2.550,00 |
| YC83093972 | FORNITURA GUANTI IN NITRILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | P5CFNC65505D969T | FARMACIA PESCIOTTO, DI F. SEAN PESCIOTTO | SI | 1.487,50 | 10/02/2021 | 30/06/2021 | 1.487,50 |
| Y4131550AD | FORNITURA CONTENITORI BIOBOX 60LT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02537310100 | ECOLOGITAL MANECO S.R.L. | SI | 68,00 | 13/04/2021 | 30/04/2021 | 0,00 |
| Y2C3264D47 | FORNITURA DI GEL INSETTICIDA PER FORMICHE (BIXAN) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03080150372 | MIDA DI M. SRL E C. | SI | 182,40 | 01/07/2021 | 01/08/2021 | 182,40 |
| Y9A30A251B | VERIFICHE MEZZI DI SOLLEVAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01305930107 | ARPAL AZIENDA REG.LE PROTEZ. AMBIENTE LIGURE | SI | 1.429,58 | 15/02/2021 | 30/06/2021 | 1.429,58 |
| Y0930DE810 | INSTALLAZIONE ESTINTORI SU 24 VEICOLI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GSTGPP75E18D969R | AGOSTA GIUSEPPE | SI | 600,00 | 03/03/2021 | 31/03/2021 | 600,00 |
| ZAD2C88FC7 | MANUTENZIONI CARRELLI ELEVATORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12093760150 | C.G.T. LOGISTICA SISTEMI S.P.A. | SI | 5.000,00 | 01/03/2020 | 28/02/2021 | 1.014,30 |
| ZBE2BD18EA | ANALISI CHIMICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03513180103 | I REOS LABORATORI SRL | SI | 39.000,00 | 01/01/2020 | 05/01/2021 | 9.590,00 |
| Y18301BF32 | Servizio corsi di formazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 95044790103 | ASS. GEOM. GENOVA | SI | 300,00 | 08/01/2021 | 08/01/2022 | 131,14 |
| Y17316F3C8 | FORNITURA DISTRIBUTORE RATTICIDA A T | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03080150372 | MIDA DI M. SRL E C. | SI | 1.500,00 | 21/04/2021 | 30/04/2021 | 0,00 |
| Y8A31E9966 | SORVEGLIANZA SANITARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RSSSRG67B28D969I | ROSSI DOTT. SERGIO | SI | 520,00 | 28/05/2021 | 31/05/2021 | 416,00 |
| Y7431387CC | NOLO PIATTAFORMA AEREA C/O CALATA GADDA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02949700104 | AMICO A. S.R.L. | SI | 500,00 | 02/04/2021 | 30/04/2021 | 0,00 |
| YA331CC888 | RIPARAZIONE POMPA RX | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03168170409 | BLEU LINE S.R.L. | SI | 105,00 | 19/05/2021 | 31/05/2021 | 105,00 |
| YA83187302 | FORNITURA INCAPSULANTE TEMPORANEO TRASPARENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01032790089 | AST ITALIA s.r.l. | SI | 224,00 | 28/04/2021 | 30/04/2021 | 0,00 |
| Y053174FFF | ANALISI CHIMICHE C.SO TORINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03513180103 | I REOS LABORATORI SRL | SI | 2.485,00 | 22/04/2021 | 30/04/2021 | 2.485,00 |
| ZBE2C8C94E | CANONE TELEPASS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09771701001 | TELEPASS S.P.A. | SI | 20.000,00 | 01/03/2020 | 28/02/2021 | 699,18 |
| YF130E13F7 | FORNITURA NEXA FORMICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01966880690 | EKOMMERCE SRL | SI | 881,28 | 04/03/2021 | 31/03/2021 | 881,28 |
| Y02304AC3A | FORNITURA MATERIALI E DPI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03365210107 | FORNITURE INDUSTRIALI DELLA CASA | SI | 35,00 | 20/01/2021 | 31/12/2021 | 35,00 |
| Y6931100AA | DIRITTI AMBULATORIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 80031550108 | VILLA MONTALLEGRO S.P.A. | SI | 65,57 | 18/03/2021 | 31/03/2021 | 80,00 |
| ZA52DD926F | ACCORDO QUADRO - DISINFESTAZIONE DI VESPE E CALABRONI (PDA 12/2020) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02232760104 | COOPERATIVA ALTA VALLE STURA - S.C.A. | SI | 6.453,60 | 30/07/2020 | 30/07/2021 | 1.346,08 |
| Z8B2E3348F | PRATICA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' RUMOROSE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01771210992 | PSM TECNICI ASSOCIATI | SI | 5.000,00 | 01/09/2020 | 31/08/2021 | 469,64 |
| Z0F2C626A3 | IPOCLORITO DI SODIO 14/15% | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02886650106 | NUOVA ALPICA s.r.l. | SI | 10.000,00 | 01/03/2020 | 28/02/2021 | 840,00 |
| Z912D80D17 | FORNITURA GUANTI IN NITRILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | P5CFNC65505D969T | FARMACIA PESCIOTTO, DI F. SEAN PESCIOTTO | SI | 10.000,00 | 01/07/2020 | 30/06/2021 | 5.302,30 |
| Y7330A838C | Set d'emergenza per pronto intervento ambientale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03385390103 | DENIOS SRL | SI | 1.917,58 | 17/02/2021 | 17/07/2021 | 1.917,58 |
| Y6D316C268 | ripartizione spese prop. inq. consuntivo 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 94052930107 | CONDOMINIO A TORRE NORD MATITONE | SI | 1.550,64 | 20/04/2021 | 30/04/2021 | 1.550,64 |
| Z902DA4679 | SERVIZIO MEMBRO ORGANISMO DI VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BLLGLC71T26E488M | BALLERO DALLA DEA GIAN LUCA | SI | 10.000,00 | 01/07/2020 | 30/06/2021 | 4.809,60 |
| Y2E314C345 | COMPLETAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA ACCORDO STATO - REGIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02095340689 | TRAINING & CONSULTING SCS | SI | 1.300,00 | 09/04/2021 | 09/05/2021 | 1.300,00 |
| YE231F56D1 | FORNITURA CARTA IGIENICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02555860010 | GOLMAR ITALIA S.P.A. | SI | 119,04 | 01/06/2021 | 02/06/2021 | 0,00 |
| YAD3169001 | VERIFICA ANNUALE MEZZI DI SOLLEVAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00245230107 | O.R.A.M.A. S.N.C. DI CESARINO FURLAN & C. | SI | 2.538,00 | 20/04/2021 | 30/04/2021 | 2.538,00 |
| YC63103C25 | FORNITURA CAVALLETTI OMOLOGATI PER CARTELLI STRADALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02400190993 | COE SEGNALETICA S.R.L. UNIPERSONALE | SI | 136,40 | 16/03/2021 | 16/09/2021 | 136,40 |
| YC3305E21C | CONSULENZE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03698690108 | STUDIO LEGALE VENTURI-MUTTI | SI | 6.240,00 | 26/01/2021 | 30/06/2021 | 3.148,80 |
| YD93109596 | FORNITURA STACCIONATA IN LEGNO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02158090999 | TUTTOLLEGNO SRL | SI | 1.547,08 | 17/03/2021 | 17/09/2021 | 1.547,08 |
| ZA82EAC72 | FORNITURA INCAPSULANTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02531020168 | A.R.T. s.r.l. | SI | 10.000,00 | 01/10/2020 | 30/09/2021 | 303,40 |
| Y8130E25D2 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER SALDARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08219000968 | LEISTER TECHNOLOGIES ITALIA SRL | SI | 876,50 | 04/03/2021 | 30/04/2021 | 876,50 |
| Y38303800D | Fornitura portaprogetti con bottone | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08551090155 | GEICAL Spa | SI | 31,00 | 18/01/2021 | 18/06/2021 | 0,00 |
| Y2F3179239 | esecuzione su analizzatore di gas | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03618890101 | RECOM INDUSTRIALE S.R.L. | SI | 155,00 | 23/04/2021 | 30/04/2021 | 0,00 |
| Z162FD5EF6 | SPESE PER CONSULENZE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03625660166 | ADR ITALY SRL | SI | 5.000,00 | 01/12/2020 | 30/11/2021 | 1.000,00 |
| Y06310BBD2 | SERVIZIO SANITARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02060250996 | IRCCS AOU SAN MARTINO IST | SI | 1.115,52 | 17/03/2021 | 31/03/2021 | 1.119,52 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------|------------------|-------------------------------------|----|-----------|------------|------------|-----------|
| Z8528A5039 | SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03033240106 | ECO ERIDANIA S.R.L. | SI | 20.000,00 | 01/05/2019 | 31/01/2021 | 2.408,89 |
| Z0F2D99C66 | COMPENSI SINDACALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MNZDRD49S23D969C | MONZANI EDOARDO | SI | 10.000,00 | 01/07/2020 | 30/06/2021 | 4.038,00 |
| Z4D1BF8B81 | FORNITURA MATERIALE EDILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03290820103 | EDIL EST DI ORENGO & C. SNC | SI | 5.000,00 | 01/11/2016 | 31/03/2020 | 1.867,32 |
| Z392BE812D | FORNITURA CALCESTRUZZO C/O DISCARICA SCARPINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01303280067 | UNICAL S.P.A. | SI | 39.000,00 | 01/02/2020 | 31/01/2021 | 3.870,00 |
| Z162CCA66B | SERVIZIO CONSULENZA ADR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PNNCLD64L54A182R | PENNA CLAUDIA | SI | 5.000,00 | 01/04/2020 | 31/01/2021 | 3.182,40 |
| ZCF2A70D04 | FORNITURA MATERIALE UFFICIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03804230104 | MAESTRIPIERI S.r.l. | SI | 5.000,00 | 01/11/2019 | 31/12/2020 | 354,12 |
| YC230B9F90 | FORNITURA IGIENIZZANTE MANI 1LT + ROLOLO CARTA MANI GRANDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02555860010 | GOLMAR ITALIA S.P.A. | SI | 868,00 | 22/02/2021 | 31/03/2021 | 867,80 |
| Y5B307495D | RIPARAZIONI ATTREZZATURE PER SALDARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08219000968 | LEISTER TECHNOLOGIES ITALIA SRL | SI | 290,00 | 02/02/2021 | 30/06/2021 | 290,00 |
| YEF3094104 | FORNITURA GANCI GIREVOLI + GRILLI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02800880102 | INTERFRON SPA | SI | 541,00 | 10/02/2021 | 30/06/2021 | 541,00 |
| Y1E30E994E | FORNITURA CONSUMABILI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08551090155 | GECAL Spa | SI | 584,60 | 08/03/2021 | 31/03/2021 | 0,00 |
| Y3831628E5 | ANALISI CHIMICHE AMIANTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02687740106 | SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE SRL | SI | 60,00 | 16/04/2021 | 30/06/2021 | 60,00 |
| Y5030F779F | NUOVA FORNITURA PER MISURATORE ANTINCENDIO ED USO CANTIERE C/O IMMOBILE USO INDUSTRIALE VIA SAN FELICE 23. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01965360991 | IREN ACQUA SPA | SI | 5.697,64 | 11/03/2021 | 31/03/2021 | 0,00 |
| Z83290C5BC | FORNITURA ETICHETTE ADESIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03199860101 | NUOVA ALGIS s.r.l. | SI | 20.000,00 | 01/07/2019 | 31/12/2020 | 2.233,00 |
| Y3531670A4 | ESECUZIONE Trattore NEW HOLLAND ITALIA L4X7BY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BSIGPR61A0516571 | OFFICINA BISIO GIAMPIERO | SI | 2.400,00 | 19/04/2021 | 30/04/2021 | 2.400,00 |
| YA33160AE8 | LAVAGGIO INDUMENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01492050214 | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. | SI | 382,93 | 15/04/2021 | 30/04/2021 | 382,93 |
| Z8D2CAD46A | FORNITURA CONSUMABILI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08551090155 | GECAL Spa | SI | 10.000,00 | 01/04/2020 | 31/03/2021 | 2.059,23 |
| Y6431E1F62 | ANALISI CARATTERIZZAZIONE DETRITI DA DEMOLIZIONE C/O VIA UNGARETTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02687740106 | SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE SRL | SI | 440,00 | 26/05/2021 | 31/05/2021 | 440,00 |
| YB53117150 | BOTTIGLIETTE ACQUA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00915390082 | DDS SPA | SI | 408,00 | 22/03/2021 | 31/03/2021 | 408,00 |
| Z19289FF26 | MANODOPERA SU ATTREZZATURE DA SALDARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08219000968 | LEISTER TECHNOLOGIES ITALIA SRL | SI | 20.000,00 | 01/05/2019 | 31/12/2020 | 14.795,17 |
| Y413025965 | Fornitura di scaffalature metalliche per le sedi di Corso Martinetti e della Volpara. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01803330990 | ERREBI ARREDAMENTI S.R.L. | SI | 980,00 | 12/01/2021 | 12/01/2022 | 980,00 |
| 848285730C | Servizi Ingegneria intervento via San Felice | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03669800108 | SVILUPPO GENOVA S.P.A. | SI | 54.900,00 | 21/10/2020 | 31/03/2021 | 37.300,00 |
| Z4E1E9FEAA | SERVIZIO FONIA MOBILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 | TELECOM ITALIA S.P.A. | SI | 10.000,00 | 01/05/2017 | 30/06/2018 | 4.714,67 |
| Z7E2CFA4BE | FORNITURA PRODOTTI DISINFESTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03168170409 | BLEU LINE S.R.L. | SI | 39.000,00 | 01/05/2020 | 30/04/2021 | 23.158,94 |
| YF1305F078 | FORNITURA ETICHETTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03199860101 | NUOVA ALGIS s.r.l. | SI | 80,50 | 26/01/2021 | 30/06/2021 | 80,50 |
| ZA62EF04BD | FORNITURA FILO PER SALDATURA TRAMITE ESTRUSORE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03495150280 | RITMO SPA | SI | 20.000,00 | 01/10/2020 | 30/09/2021 | 403,00 |
| YC730EF3F5 | FORNITURA MATERIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02634720102 | APPROVVIGIONAMENTI INDUSTRIALI SAS | SI | 1.019,00 | 09/03/2021 | 31/03/2021 | 1.019,00 |
| Y573126987 | PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 1 - VIA SAN FELICE. SERVIZI INGEGNERIA COMPLEMENTARI - VIA SAN FELICE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03669800108 | SVILUPPO GENOVA S.P.A. | SI | 25.600,00 | 26/03/2021 | 31/03/2021 | 0,00 |
| YC231821C6 | FORNITURA DI N.1 CALZATURA ALTA MODELLO BETA - MISURA 42 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03365210107 | FORNITURE INDUSTRIALI DELLA CASA | SI | 35,00 | 27/04/2021 | 27/05/2021 | 0,00 |
| Y093218BE8 | Progetto esecutivo per interventi di miglioramento statico dell'edificio EX Bullonital in Via San Felice - Genova | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CMSSFN66A24D969B | CAMISSASSO DOTT.ING.STEFANO | SI | 9.880,00 | 12/06/2021 | 14/06/2021 | 0,00 |
| Z602C4D59E | PRESTAZIONI SANITARIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00887530103 | ISTITUTO IL BALUARDO S.P.A. | SI | 5.000,00 | 01/03/2020 | 28/02/2021 | 3.292,64 |
| YAC3112073 | fornitura mascherine ffp2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00667690044 | LA CASALINDA S.R.L | SI | 1.740,00 | 19/03/2021 | 30/06/2021 | 1.740,00 |
| Y04310BC43 | COMPENSO REVISORE LEGALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RSSMRC73T07D969G | MARCO ROSSI | SI | 9.360,00 | 17/03/2021 | 31/03/2021 | 9.619,20 |
| YD931609C6 | ESECUZIONE PORTER AB SPORT. 20112 - 20119 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GSTGPP75E18D969R | AGOSTA GIUSEPPE | SI | 547,00 | 15/04/2021 | 30/04/2021 | 547,00 |
| Z802782388 | VERIFICA MEZZI DI SOLLEVAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03815590108 | Crosa S.r.l. | SI | 5.000,00 | 01/03/2019 | 31/12/2019 | 1.420,00 |
| YCA305E013 | Fornitura di sepiolite | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02400190993 | COE SEGNALTICA S.R.L. | SI | 138,60 | | | |
| Y9630517C5 | Modellazione strutturale complessiva dell'edificio industriale in uso Amiu Bonifiche, sito in via San Felice 23-25 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03669800108 | SVILUPPO GENOVA SPA | SI | 8.840,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|-------------|--|--|--|--|--|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 896433968F | (009/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020 per la scelta del contraente cui affidare la fornitura di arredo per gli uffici di Amiu Bonifiche S.p.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02265370995 | | MELA SRL | | | | NO | | | | |
| 896433968F | (009/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020 per la scelta del contraente cui affidare la fornitura di arredo per gli uffici di Amiu Bonifiche S.p.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03586760104 | | Stilofficedesign sas di Parodi Fabrizio & C. | | | | NO | | | | |
| 896433968F | (009/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020 per la scelta del contraente cui affidare la fornitura di arredo per gli uffici di Amiu Bonifiche S.p.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02950550109 | | PUNTO QUATTRO SRL | | | | NO | | | | |
| 896433968F | (009/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020 per la scelta del contraente cui affidare la fornitura di arredo per gli uffici di Amiu Bonifiche S.p.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00895580108 | | Officenter s.n.c. | | | | NO | | | | |
| 896433968F | (009/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020 per la scelta del contraente cui affidare la fornitura di arredo per gli uffici di Amiu Bonifiche S.p.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02600840108 | | DITTA ENZO MATTEUCCI S.A.S. DI ENZO MATTEUCCI & C. | | | | NO | | | | |
| 896433968F | (009/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020 per la scelta del contraente cui affidare la fornitura di arredo per gli uffici di Amiu Bonifiche S.p.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02443170994 | | Cosmet Design S.r.l. | | | | NO | | | | |
| 896433968F | (009/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020 per la scelta del contraente cui affidare la fornitura di arredo per gli uffici di Amiu Bonifiche S.p.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03404580106 | | CENGIA SNC DI CENGIA A.R.G. | | | | NO | | | | |
| 896433968F | (009/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020 per la scelta del contraente cui affidare la fornitura di arredo per gli uffici di Amiu Bonifiche S.p.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02740020991 | | ALVIMO CONTRACT | | | | NO | | | | |
| 896433968F | (009/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020 per la scelta del contraente cui affidare la fornitura di arredo per gli uffici di Amiu Bonifiche S.p.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0000000000 | | ImpresaProva srl | | | | NO | | | | |
| 896433968F | (009/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020 per la scelta del contraente cui affidare la fornitura di arredo per gli uffici di Amiu Bonifiche S.p.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01803330990 | | ERREBI ARREDAMENTI S.R.L. | | | | NO | | | | |
| 7712370110 | FORNITURA AUTOVEICOLO A NOLEGGIO FIAT PANDA 4X4 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 06496050151 | | LEASEPLAN ITALIA S.P.A. | | | | SI | 59.904,00 | 05/12/2018 | 05/12/2022 | 32.407,20 |
| 820930117F | CONSIP - VEICOLI IN NOLEGGIO 14 LOTTO 3 - N.5 FIAT PANDA VAN E N.1 FIAT DOBLO' CARGO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 08083020019 | | LEASYS S.P.A. | | | | SI | 74.583,00 | 17/02/2020 | 31/12/2025 | 12.666,41 |
| 87984717F4 | Adesione Convenzione Consip per la fornitura di buoni pasto elettronici da ? 7,00 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 03543000370 | | DAY RISTOSERVICE SPA | | | | SI | 72.240,00 | 25/06/2021 | 25/06/2022 | 19.631,22 |
| 8091432CE8 | FORNITURA FUEL CARD CARBURANTE AUTOTRAZIONE - ACCORDO QUADRO CONSIP | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00435970587 | | KUWAIT spa | | | | SI | 86.799,91 | 01/01/2020 | 30/06/2022 | 43.932,00 |
| 8519103A2F | Adesione Convenzione Consip per la fornitura di Buoni Pasto da ? 7,00 per l'anno 2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 05892970152 | | Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. | | | | SI | 37.044,00 | 20/11/2020 | 31/12/2021 | 31.500,28 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|------------------|--|---|--|--|----|------------|------------|------------|------------|
| 8072178C01 | ADESIONE CONSIGNOLEGGIO 60 MESI TOYOTA YARIS 1.5 HYBRID | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 08083020019 | | LEASYS S.P.A. | | | SI | 15.340,00 | 28/10/2019 | 28/10/2023 | 5.883,62 |
| 847322674A | Manutenzione straordinaria immobile via San Felice 23-25 a Genova | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 03692370483 | | ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L. | | | SI | 968.141,97 | 14/10/2020 | 14/04/2022 | 201.720,37 |
| 847322674A | Manutenzione straordinaria immobile via San Felice 23-25 a Genova | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 01793130996 | | EDIL FRANCO RANUCCI SRL | | | NO | 968.141,97 | 14/10/2020 | 14/04/2022 | 201.720,37 |
| 847322674A | Manutenzione straordinaria immobile via San Felice 23-25 a Genova | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | MSTLJU48S10E047X | | IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI | | | NO | 968.141,97 | 14/10/2020 | 14/04/2022 | 201.720,37 |
| 847322674A | Manutenzione straordinaria immobile via San Felice 23-25 a Genova | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 03411360617 | | CORBO GROUP SPA | | | NO | 968.141,97 | 14/10/2020 | 14/04/2022 | 201.720,37 |
| 847322674A | Manutenzione straordinaria immobile via San Felice 23-25 a Genova | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 01367130117 | | Geom. Andrea Pasquali srl | | | NO | 968.141,97 | 14/10/2020 | 14/04/2022 | 201.720,37 |
| 847322674A | Manutenzione straordinaria immobile via San Felice 23-25 a Genova | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | TRVFNCS9M09E340P | | COSTRUZIONI VALCOMINO DI FRANCO TRAVAINI | | | NO | 968.141,97 | 14/10/2020 | 14/04/2022 | 201.720,37 |
| 847322674A | Manutenzione straordinaria immobile via San Felice 23-25 a Genova | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 05638501212 | | TECNO SERVICE S.U.R.L. | | | NO | 968.141,97 | 14/10/2020 | 14/04/2022 | 201.720,37 |
| 847322674A | Manutenzione straordinaria immobile via San Felice 23-25 a Genova | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 01426090336 | | IMPREDIMA S.r.l. | | | NO | 968.141,97 | 14/10/2020 | 14/04/2022 | 201.720,37 |
| 847322674A | Manutenzione straordinaria immobile via San Felice 23-25 a Genova | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 09955650016 | | BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO | | | NO | 968.141,97 | 14/10/2020 | 14/04/2022 | 201.720,37 |
| 8456402BAE | Accordo Quadro - Noleggio a freddo escavatori PDA(011/2020) | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 01283260543 | | SCAI S.P.A. | | | NO | 207.140,00 | 13/10/2020 | 31/10/2022 | 50.615,92 |
| 8456402BAE | Accordo Quadro - Noleggio a freddo escavatori PDA(011/2020) | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 01674190028 | | C.G.T. COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA | | | NO | 207.140,00 | 13/10/2020 | 31/10/2022 | 50.615,92 |
| 8456402BAE | Accordo Quadro - Noleggio a freddo escavatori PDA(011/2020) | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 02584520049 | | COMAI S.P.A. | | | SI | 207.140,00 | 13/10/2020 | 31/10/2022 | 50.615,92 |
| 8456402BAE | Accordo Quadro - Noleggio a freddo escavatori PDA(011/2020) | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 02707490047 | | MASSUCCO T. SRL | | | NO | 207.140,00 | 13/10/2020 | 31/10/2022 | 50.615,92 |
| 8462302087 | Accordo Quadro - Noleggio a caldo escavatori PDA(13/2020) | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 01314010099 | | TREVISIOL SRL | | | NO | 198.806,24 | 13/10/2020 | 31/05/2022 | 35.814,86 |
| 8462302087 | Accordo Quadro - Noleggio a caldo escavatori PDA(13/2020) | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 01695520997 | | G.R.L. SCAVI SRL | | | SI | 198.806,24 | 13/10/2020 | 31/05/2022 | 35.814,86 |
| 8462302087 | Accordo Quadro - Noleggio a caldo escavatori PDA(13/2020) | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 03163580792 | | CARNOVALE COSTRUZIONI S.R.L. | | | NO | 198.806,24 | 13/10/2020 | 31/05/2022 | 35.814,86 |
| 8466211A53 | Servizio di noleggio a lungo termine di escavatori cingolati senza operatore PDA(16/2020) | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 01283260543 | | SCAI S.P.A. | | | SI | 210.000,00 | 13/10/2020 | 31/10/2023 | 28.651,20 |
| 8466211A53 | Servizio di noleggio a lungo termine di escavatori cingolati senza operatore PDA(16/2020) | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 01674190028 | | C.G.T. COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA | | | NO | 210.000,00 | 13/10/2020 | 31/10/2023 | 28.651,20 |
| 8466211A53 | Servizio di noleggio a lungo termine di escavatori cingolati senza operatore PDA(16/2020) | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 02584520049 | | COMAI S.P.A. | | | NO | 210.000,00 | 13/10/2020 | 31/10/2023 | 28.651,20 |
| 8466211A53 | Servizio di noleggio a lungo termine di escavatori cingolati senza operatore PDA(16/2020) | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 02707490047 | | MASSUCCO T. SRL | | | NO | 210.000,00 | 13/10/2020 | 31/10/2023 | 28.651,20 |