

Azienda Speciale "Tuscania"

<http://www.comune.tuscania.vt.it/datasetappalticonsorzio2019.xml>

Licenza: IODL

DATASET 2019

<i>Abstract</i>	SERVIZI E FORNITURE ANNO 2019
<i>Ente Pubblicatore</i>	Azienda Speciale "Tuscania"

<i>Anno Riferimento</i>	<i>Data Prima Pubblicazione</i>	<i>Data Ultimo Aggiornamento</i>
2019	30-01-2020	30-01-2020

CIG:	ZE82696162
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO ASSISTENZA PROGRAMMA PER AVCP 2019**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
08-01-2019		244,00	244,00

<i>Partecipanti</i>

NEW SOFT S.N.C. DI ROMITA PIER DAMIANO & C.	04237190725
---	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

NEW SOFT S.N.C. DI ROMITA PIER DAMIANO & C.	04237190725
---	-------------

CIG:	Z202696167
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA CARBURANTE 2019**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO DIRETTO**

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

704,00

704,00

<i>Partecipanti</i>

ENERPETROLI S.R.L.

01310440563

<i>Aggiudicatari</i>

ENERPETROLI S.R.L.

01310440563

CIG:	Z53269616C
-------------	-------------------

Oggetto **AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DI CONTABILITA' 2019**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO DIRETTO**

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

2.000,00

1.586,00

<i>Partecipanti</i>

SEI Servizi Evolutivi Informatici s.r.l.

01616920565

<i>Aggiudicatari</i>

SEI Servizi Evolutivi Informatici s.r.l.

01616920565

CIG:	Z03269616E
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA GAS METANO PRESSO MENSA COMUNALE 2019**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
		2.000,00	1.004,78

<i>Partecipanti</i>

ENI GAS E LUCE SPA -	12300020158
----------------------	-------------

<i>Aggiudicatari</i>

ENI GAS E LUCE SPA -	12300020158
----------------------	-------------

CIG:	ZAE2696170
-------------	-------------------

Oggetto **SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 2019**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO DIRETTO**

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

600,00

473,54

<i>Partecipanti</i>

TELECOM

00488410010

<i>Aggiudicatari</i>

TELECOM

00488410010

CIG:	Z362696173
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE 2019
----------------	--

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	-------------------------------

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

1.000,00

260,00

<i>Partecipanti</i>

VITTORIA ASSICURAZIONI

01329510158

<i>Aggiudicatari</i>

VITTORIA ASSICURAZIONI

01329510158

CIG:	Z912696177
-------------	-------------------

Oggetto **VISITA MEDICA ACCERTAMENTO SANITARIO ANNO 2019**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO DIRETTO**

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

400,00

156,00

<i>Partecipanti</i>

STUDIO FIENO SRL

02187480567

<i>Aggiudicatari</i>

STUDIO FIENO SRL

02187480567

CIG:	Z4C269617F
-------------	-------------------

Oggetto **MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIORINO FIAT ANNO 2019**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO DIRETTO**

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

500,00

0,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z572696185
-------------	-------------------

Oggetto **MANUTENZIONE MENSA COMUNALE E VARIE ANNO 2019**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
		500,00	0,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z62269618B
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA GENERI ALIMENTARI E VARIE MENSA SCOLASTICA 2019**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO DIRETTO**

<i>Data Inizio</i>	<i>Data Ultimazione</i>	<i>Importo Aggiudicazione</i>	<i>Importo Somme Liquidate</i>
		28.400,00	25.179,88

<i>Partecipanti</i>

CHIANI GROUP S.R.L. UNIPERSONALE	01908430562
FORMASAL s.r.l	08586731005
PANIFICIO FRANCI GIORDANO	01213550567
ELETTROCIEMME SAS DI CARLETTI CARLO & C	01399850567
FORMASAL DISTRIBUZIONE S.R.L.	14918981003

<i>Aggiudicatari</i>

CHIANI GROUP S.R.L. UNIPERSONALE	01908430562
FORMASAL s.r.l	08586731005
PANIFICIO FRANCI GIORDANO	01213550567
ELETTROCIEMME SAS DI CARLETTI CARLO & C	01399850567
FORMASAL DISTRIBUZIONE S.R.L.	14918981003

CIG:	ZE5269618E
-------------	-------------------

Oggetto **SPESA PER CANCELLERIA E VARIE 2019**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO DIRETTO**

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

300,00

0,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZD226BDEA4
-------------	-------------------

Oggetto **IMPEGNO DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO DIRETTO**

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

5.000,00

4.988,29

<i>Partecipanti</i>

RANDSTAD ITALIA S.P.A.

12730090151

<i>Aggiudicatari</i>

RANDSTAD ITALIA S.P.A.

12730090151

CIG:	Z7E27ECB0C
-------------	-------------------

Oggetto **FORNITURA CUTTER TAGLIA VERDURE PER MENSA UNIFICATA**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO DIRETTO**

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

707,60

707,60

<i>Partecipanti</i>

FALASCHI MASSIMILIANO

01855510564

<i>Aggiudicatari</i>

FALASCHI MASSIMILIANO

01855510564

CIG:	ZAD2843F28
-------------	-------------------

Oggetto **tassa SIAE su spettacoli e concerti**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO DIRETTO**

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

387,80

0,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	Z7A284401E
-------------	-------------------

Oggetto **Acquisto manifesti per promozione concerto**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO DIRETTO**

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

103,70

103,70

<i>Partecipanti</i>

POOL GRAFICA SRL

02127540561

<i>Aggiudicatari</i>

POOL GRAFICA SRL

02127540561

CIG:	Z78286E610
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	acquisto cuscino per cerimonia funebre
----------------	---

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	-------------------------------

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

60,00

60,00

<i>Partecipanti</i>

LA PRIMAVERA DI MENCANCINI AGNESE

MNCGNS80R42M082M

<i>Aggiudicatari</i>

LA PRIMAVERA DI MENCANCINI AGNESE

MNCGNS80R42M082M

CIG:	Z1C28F5F8E
-------------	-------------------

Oggetto **servizio di deposito camera di commercio**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO DIRETTO**

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

622,00

591,70

<i>Partecipanti</i>

PUNTO SERVIZI 2000

CVLFRC75T13H501F

<i>Aggiudicatari</i>

PUNTO SERVIZI 2000

CVLFRC75T13H501F

CIG:	ZE3291B750
-------------	-------------------

Oggetto **spese colonie estive**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO DIRETTO**

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

4.950,00

4.950,00

<i>Partecipanti</i>

A.V.A.D. ASS. VOLONT. ASSIST. DISABILI

01483980569

<i>Aggiudicatari</i>

A.V.A.D. ASS. VOLONT. ASSIST. DISABILI

01483980569

CIG:	Z7229B892C
-------------	-------------------

Oggetto **rinnovo casella pec Aruba**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO DIRETTO**

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

31,00

30,50

<i>Partecipanti</i>

ARUBA s.p.a.

04552920482

<i>Aggiudicatari</i>

ARUBA s.p.a.

04552920482

CIG:	ZAC2A92F82
-------------	-------------------

<i>Oggetto</i>	derattizzazione
----------------	------------------------

<i>Scelta Contraente</i>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
--------------------------	-------------------------------

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

252,54

0,00

<i>Partecipanti</i>

<i>Aggiudicatari</i>

CIG:	ZF72A0C315
-------------	-------------------

Oggetto **intervento in economia alla mensa comunale per riparazione frigoriferi**

Scelta Contraente **23-AFFIDAMENTO DIRETTO**

Data Inizio

Data Ultimazione

Importo Aggiudicazione

Importo Somme Liquidate

523,00

522,77

<i>Partecipanti</i>

GEKA s.n.c.

02020010563

<i>Aggiudicatari</i>

GEKA s.n.c.

02020010563