

NUM. DET.	DATA	OGGETTO	GIG	CUP	IMPORTO	AGGIUDICATARIO	N. DITTE CONTATTATE PER PREVENTIVO	SCELTA DEL CONTRAENTE
2	02.01.2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI. PROROGA TERMINI DETERMINAZIONE 234/2018	Z8824CD496		€ 18.647,20	PARIS TOUR SRL		
3	03.01.2019	ASSISTENZA DOMICILIARE PER NON VEDENTI E SORDOMUTI. PROROGA DETERMINAZIONE 231/2018	ZBC2515CC5		€ 9.481,50	AFIA ONLUS		
4	07.01.2019	CANONI ANNUI 2019 ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA'	Z962698A08		€ 4.009,49	PROGETTO INFORMATICA		
6	15.01.2019	Modifica determinazione N.311/19 - Elenco beneficiari SPRAR iscritti al corso di Formazione Professionale (Sarto). CIG:Z22267E971	Z22267E971	H79D16002960001	€ 9.000,00	ISTITUTO MECENATE SRL		
7	15.01.2019	POLIZZA RCT/O AZIENDA – REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2019	ZE526793C1		€ 11.500,00	MEDIASS GPA SPA		
9	18.01.2019	Corso di formazione in materia di anticorruzione	Z7D26C62A5		€ 2.080,00	MARCO BERARDI		
10	18.01.2019	ACQUISTO DI BENI DI LARGO CONSUMO PER LA CASA FAMIGLIA "LA LUNA" E IL NIDO "LO SCOIATTOLO"	Z1B26C63AF		€ 7.000,00	ASIA SRL- CONAD		
12	21.01.2019	ACQUISTI TITOLI DI VIAGGIO E VALORI BOLLATI CASA FAMIGLIA	Z8126C8BEC		€ 500,00	SPACCIO 31		
13	21.01.2019	ACQUISTI VALORI BOLLATI E TITOLI DI VIAGGIO-AZIENDA	Z7B26C8E3A		€ 1.500,00	SPACCIO 31		
14	21.01.2019	Attività di supporto alle operazioni cimiteriali	ZF726C9337		€ 3.000,00	DITTA SFAMURRI		
15	22.01.2019	CONNETTIVITA' ADSL/FIBRA PER EMPORIO SOLIDALE	Z1926CE396		€ 300,00	TIM		
18	23.01.2019	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS.n. 81/2008 E S.M.I. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	ZA9267A5E6		€ 7.821,00	MEDICA SUD SRL		
19	23.01.2019	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RSPP E DI CONSULENZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS n. 81/2008 E S.M.I. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	Z45267A666		€ 9.000,00	AGENZIA NAZIONALE SICUREZZA SUL LAVORO		
20	23.01.2019	ACQUISTI MATERIALE DI PULIZIA E DI CANCELLERIA	Z3B26D56A4		€ 3.000,00	CHIMICA ATERNO		
			Z9826D5732		€ 2.000,00	PAPERSHOW		
21	23.01.2019	ACQUISTI MATERIALE DI PULIZIA E DI CANCELLERIA. CIMITERO	Z5E26D5A31		€ 2.000,00	CHIMICA ATERNO		

NUM. DET.	DATA	OGGETTO	GIG	CUP	IMPORTO	AGGIUDICATARIO	N. DITTE CONTATTATE PER PREVENTIVO	SCelta DEL CONTRAENTE
21	23.01.2019	ACQUISTI MATERIALE DI PULIZIA E DI CANCELLERIA- CIMITERIO	Z3126D5ACF		€ 1.000,00	PAPERSHOW		
22	23.01.2019	ACQUISTI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	Z4F26D5D03		€ 5.000,00	ORSINI SRL		
23	23.01.2019	PROVVISTA FINANZIARIA DESTINATA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	Z5D26D65B0		€ 3.000,00	EMA		
24	23.01.2019	ACQUISTO TESSERE DI RICONOSCIMENTO PER ABBONAMENTI NOMINATIVI PRESSO TUA SPA - PROGETTO S.P.R.A.R.	ZE026D699F	H79D16002960001	€ 260,00	TUA SPA		
26	25.01.2019	AFFIDAMENTO LAVORI IDRAULICI STRUTTURE SPRAR	Z5426E0314	H79D16002960001	€ 5.000,00	LA TERMOIDRALUICA SNC		
27	25.01.2019	ACQUISTI MATERIALE DI CANCELLERIA E DI PULIZIA- PROGETTO S.P.R.A.R.	ZA726E00F0	H79D16002960001	€ 4.000,00	PAPERSHOW		
			ZD926DFFB5		€ 8.000,00	CHIMICA ATERNO		
29	28.01.2019	ACQUISTO FOTO TESSERE -PROGETTO S.P.R.A.R.	ZDE26E4F7E	H79D16002960001	€ 500,00	FOTO P2		AFFIDAMENTO DIRETTO
30	28.01.2019	ACQUISTI INERENTI MATERIALE DI FERRAMENTA E ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA.	SPRAR ZA326E5915 AZIENDA ZE326E58AF	H79D16002960001	7.000,00 2.000,00	DITTA ORSINI SRL		AFFIDAMENTO DIRETTO
32	29.01.2019	ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO, VAOLORI BOLLATI E RICARICHE TELEFONICHE- PROGETTO S.P.R.A.R.	ZC926E9845		€ 15.000,00	SPACCIO 31		
33	29.01.2019	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE OPERAZIONI CIMITERIALI	Z9726E968F		€ 1.500,00	DITTA CILLI LEONARDO		AFFIDAMENTO DIRETTO
37	30.01.2019	CONFERIMENTO INCARICO SERVIZI DI VARIA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRUTTURE AZIENDALI: ASILO NIDO E EX FALINI – alla Ditta TOUBA s.n.c.	Z1C26F21F8		€ 13.123,00	TOUBA SNC		
39	04.02.2019	FORMAZIONE PROVVISTA FINANZIARIA PER ACQUISTI DI PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI	ZDC26F9187		€ 400,00	FARMACIA COMUNALE		AFFIDAMENTO DIRETTO
40	04.02.2019	FORMAZIONE PROVVISTA FINANZIARIA PER ACQUISTI DI PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI-S.P.R.A.R	Z1626F9311	H79D16002960001	€ 400,00	FARMACIA COMUNALE		AFFIDAMENTO DIRETTO
43	05.02.2019	ACQUISTO PC PER BIBLIOTECA COMUNALE			€ 1.170,00	HITECO	5	AFFIDAMENTO DIRETTO
44	06.02.2019	AFFIDAMENTO LAVORI ELETTRICI STRUTTURE SPRAR	Z052707EB3	H79D16002960001	€ 3.000,00	ELETTRICA VIGILANTE	3	AFFIDAMENTO DIRETTO

NUM. DET.	DATA	OGGETTO	GIG	CUP	IMPORTO	AGGIUDICATARIO	N. DITTE CONTATTATE PER PREVENTIVO	SCelta DEL CONTRAENTE
48	08.02.2019	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE OPERAZIONI CIMITERIALI-PROSECUZIONE	Z62271425E		€ 2.000,00	DITTA CILLI LEONARDO		AFFIDAMENTO DIRETTO
49	08.02.2019	RIPARAZIONE LETTIGA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: VARIAZIONE IMPORTO DELLA SPESA CAUSA INTERVENTI AGGIUNTIVI.	ZD72652E21		€ 3.200,00	DITTA F.LLI FERRETTI SRL		AFFIDAMENTO DIRETTO
55	12.02.2019	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE OPERAZIONI CIMITERIALI	Z772720E15		€ 15.000,00	DITTA CILLI LEONARDO		AFFIDAMENTO DIRETTO
60	19.02.2019	FORNITURA QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	Z29273AF54		€ 2.500,00	EDICOLA DI SILVERSTRE SAS		AFFIDAMENTO DIRETTO
62	19.02.2019	LAVORI IDRAULICI STRUTTURE SPRAR. NUOVO AFFIDAMENTO	Z5426E0314	H79D16002960001	€ 5.000,00	MA.CA.IMPIANTI	4	
66	22.02.2019	RIPARAZIONE FILTRO DISTRIBUTORE ACQUA- MENSA SOCIALE	Z042749A79		€ 110,00	Farco Grandi Impianti		AFFIDAMENTO DIRETTO
67	25.02.2019	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'AZIENDA SPECIALE	Z48274F365		€ 3.995,07	avv. Fabrizio Colasurdo		AFFIDAMENTO DIRETTO
68	25.02.2019	ACQUISTO SOFTWARE ERP	ZDA274FA64		€ 3.660,00	Lucente Luciano		AFFIDAMENTO DIRETTO
74	27.02.2019	ACQUISTO PC E TABLET -SPRAR MSNA	Z942759AF3 Z322759CF8	H79F19000020001	2.854,8 846,89	HITECO MEDIAMARKET SPA	.5 .2	AFFIDAMENTO DIRETTO
75	01.03.2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	DIVERSI		€ 19.058,05	FORNITORI		
76	04.03.2019	ACQUISTI DI PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI- INDIVIDUAZIONE FORNITORE				FARMACIA COMUNALE	7	AFFIDAMENTO DIRETTO
77	04.03.2019	PROVVISTA FINANZIARIA PER ACQUISTI DI PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI-SPRAR ORDINARIO E SPRAR MSNA			€ 5.000,00 / € 5.000,00	FARMACIA COMUNALE		AFFIDAMENTO DIRETTO
78	04.03.2019	PROVVISTA FINANZIARIA PER ACQUISTI DI FARMACI E PARAFARMACI- CASA FAMIGLIA			€ 3.000,00	FARMACIA COMUNALE		AFFIDAMENTO DIRETTO
79	04.03.2019	PROVVISTA PANNOLONI ASILO NIDO			€ 2.000,00	FATER SPA		
80	05.03.2019	PIANO NAZIONALE PER GLI INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. ATTIVAZIONE PUNTO INCLUSIONE - ASSEGNAZIONE OFFERTA PER FITTO LOCALI.			€ 12.000,00/anno esclusa IVA	SIRIO SRL/FIDIA CANTIERI SRL	1	INDAGINE DI MERCATO
85	06.03.2019	AFFIDAMENTO LAVORI DI SPURGO IMPIANTI FOGNARI- STRUTTURE SPRAR ORDINARIO E SPRAR MSNA	1. Z5E2773DC3 2. Z8B2773E20	H79D16002960001 H79F19000020001	€ 1.000,00 / € 1.000,00	SPURGO EXPERT	5	AFFIDAMENTO DIRETTO
87	08.03.2019	ADEMPIMENTI DEL. CDA 02 DEL 22/01/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO CAMPAGNA STAMPA	IN ATTESA			MEDISIX S.R.L.		AFFIDAMENTO DIRETTO
88	08.03.2019	ADEMPIMENTI DEL. CDA 02 DEL 22/01/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO CAMPAGNA STAMPA	IN ATTESA			PIEMME S.P.A.		AFFIDAMENTO DIRETTO
89	08.03.2019	ADEMPIMENTI DEL. CDA 02 DEL 22/01/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO CAMPAGNA STAMPA	IN ATTESA			A.MANZONI & C. S.P.A.		AFFIDAMENTO DIRETTO
91	08.03.2019	ADEMPIMENTI DEL. CDA 02 DEL 22/01/2019 - CONTRIBUTO PER CONVEGNO	IN ATTESA			ass.papa giovanni XXIII		AFFIDAMENTO DIRETTO
93	13.03.2019	ADEMPIMENTI DEL. CDA 02 DEL 22/01/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO CAMPAGNA RADIO	IN ATTESA		€ 3.538,00	PARSIFAL MEDIA S.R.L.		AFFIDAMENTO DIRETTO

NUM. DET.	DATA	OGGETTO	GIG	CUP	IMPORTO	AGGIUDICATARIO	N. DITTE CONTATTATE PER PREVENTIVO	SCelta DEL CONTRAENTE
94	13.03.2019	ADEMPIMENTI DEL. CDA 02 DEL 22/01/2019 – AFFIDAMENTO INCARICO CAMPAGNA RADIO	IN ATTESA		€ 1.079,70	DELTA PLAIN COMMUNICATION S.R.L.		AFFIDAMENTO DIRETTO
98	18.03.2019	ADEMPIMENTI DEL. CDA 02 DEL 22/01/2019 – FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE	IN ATTESA		€ 7.027,20 I.C.	EKO DSIGN S.R.L.		AFFIDAMENTO DIRETTO
102	26.03.2019	MANUTENZIONE ATTREZZI GIARDINAGGIO C/O CIMITERO COMUNALE E C.S. TRISI.	Z42279D1EA		€ 391,69	SBORGIA PAOLO S.A.S.		AFFIDAMENTO DIRETTO
104	27.03.2019	ACQUISTO ARREDI PER STRUTTURE SPRAR MSNA	ZA927C38FA	H79F19000020001	€ 2.917,27	MERCATONE UNO	5	AFFIDAMENTO DIRETTO
105	27.03.2019	ACQUISTO BIANCHERIA PER STRUTTURE SPRAR MSNA	Z4D27C5134		€ 318,00	ESPOSITO BIANCHERIA	5	AFFIDAMENTO DIRETTO
107	27.03.2019	MODULO AGGIUNTIVO BILANCIO CEE – NOTA INTEGRATIVA SOFTWARE CONTABILITA'	Z6C27C5894		€ 256,20	PROGETTO INFORMATICA	1	AFFIDAMENTO DIRETTO
108	27.03.2019	ACQUISTO ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURE SPRAR MSNA	ZC027C58AB	H79F19000020001	€ 267,41	RISPARMIO CASA	5	AFFIDAMENTO DIRETTO
109	28.03.2019	PROROGA CONTRATTO OPERATORE GENERICO DA ALBO SOCIETA' DI LAVORO INTERINALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE E HOME CARE PREMIUM	Z7E26E7A40		€ 1.980,00	MANPOWER S.P.A.		
110	29.03.2019	ACQUISTO ELETTRODOMESTICI PER STRUTTURE SPRAR MSNA	ZB627CE90B	H79F19000020001	€ 628,21	MERCATONE UNO	5	AFFIDAMENTO DIRETTO
111	29.03.2019	Convenzione di assistenza software SICARE	Z6127CF378		€ 17.934,00	ICCS Informatica Srl		AFFIDAMENTO DIRETTO
112	29.03.2019	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE	Z8C27CFF0F		€ 244,00	System Automation		AFFIDAMENTO DIRETTO
116	03.04.2019	INSERIMENTO MINORE M.G.M. IN COMUNITA' EDUCATIVA	Z0B27E0850		€ 22500 I.C.	IL FILO ONLUS		AFFIDAMENTO DIRETTO
117	03.04.2019	INSERIMENTO MINORE Z.A. IN CASA APPARTAMENTO	ZF927E07C0		€ 9750 I.C.	SOLIDA S.R.L.		AFFIDAMENTO DIRETTO
118	03.04.2019	ACQUISTO DECESPUGLIATORE PER CIMITERO COMUNALE	ZCA27F1F43		€ 299 i.c.	PAOLO SBORGIA & C. S.A.S.		
124	08.04.2019	ACQUISTO BIANCHERIA PER STRUTTURE SPRAR MSNA	Z4D27C5134	H79F19000020001	€ 8.000,00	ESPOSITO BIANCHERIA		AFFIDAMENTO DIRETTO
125	09.04.2019	Acquisto arredi strutture Sprar Ordinario	Z8A27F0D08	H79D16002960001	€ 3.000,00	Mercatone uno		AFFIDAMENTO DIRETTO
126	09.04.2019	<i>N.4 postazioni aggiuntive contratto software PROTOCOLLO FACILE</i>	Z4027F6EBE		€ 427,00	PIANETA SOFTWARE		AFFIDAMENTO DIRETTO
127	09.04.2019	AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI AZIENDALI (SPRAR MSNA)	ZBC27FDBA9	H79F19000020001	€ 1.300,00	D.A.M. di Boccanera		AFFIDAMENTO DIRETTO
128	09.04.2019	Connettività ADSL/FIRA per locali via Roma	ZB027F8611	H71H18000110001	€ 760,74	tim		AFFIDAMENTO DIRETTO
131	11.04.2019	Connettività ADSL/FIRA per locali via Foscolo	Z3F280309B		€ 760,74	tim		AFFIDAMENTO DIRETTO
132	11.04.2019	Noleggio autovettura monovolume- SPRAR MSNA	ZEB2802DF1	H79F19000020001	€ 17.720,62	CAR BROKER NLT MONTESILVANO	7	AFFIDAMENTO DIRETTO
133	11.04.2019	Noleggio pick-up- SPRAR MSNA	ZF928034A8	H79F19000020001	€ 25.084,08	CAR-E NOLEGGIO A LUNGO TERMINE	5	AFFIDAMENTO DIRETTO
135	15.04.2019	CONNETTIVITA' ADSL/FIBRA PER EMPORIO SOLIDALE-RETTIFICA	Z1926CE396		€ 760,74	TIM		AFFIDAMENTO DIRETTO

NUM. DET.	DATA	OGGETTO	GIG	CUP	IMPORTO	AGGIUDICATARIO	N. DITTE CONTATTATE PER PREVENTIVO	SCelta DEL CONTRAENTE
136	15.04.2019	ACQUISTO ARREDI UFFICI	Z31280D76F-FONDO POVERTA' ZA7280D7DD-PIANO FAMIGLIA	H71H18000110001	8.000,00 /5.000,00	Ditta ALLUTEK	5	AFFIDAMENTO DIRETTO
139	17.04.2019	ACQUISTI MATERIALE DI FERRAMENTA PER STRUTTURE SPRAR MSNA	ZBA2817BD2	H79F19000020001	€ 2.000,00	DITTA ORSINI SRL		AFFIDAMENTO DIRETTO
140	17.04.2019	ACQUISTO LIBRI DI TESTO- SPRAR ORDINARIO E SPRAR MSNA	1. Sprar Ord. Z322818830 2. Sprar msna ZDA2818959	1.H79D16002960001 2.H79F19000020001	1. 700,00 2. 500,00	CASA EDITRICE NINA EDIZIONI		AFFIDAMENTO DIRETTO
142	23.04.2019	ACQUISTO ELETTRODOMESTICI PER STRUTTURE SPRAR MSNA-INCREMTO CIG	ZB627CE90B	H79F19000020001	€ 5.000,00	MERCATONE UNO		AFFIDAMENTO DIRETTO
143	24.04.2019	ATTIVAZIONE E PROROGA CONTRATTO OPERATORE GENERIC0 DA ALBO SOCIETA' DI LAVORO INTERINALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE E HOME CARE PREMIUM	Z7E26E7A40		€ 6.006,00 i.c.	MANPOWER S.P.A.		ALBO
144	24.04.2019	Acquisto capi di abbigliamento- SPRAR MSNA	ZE828295D9	H79F19000020001	€ 2.000,00	R2S Srl		AFFIDAMENTO DIRETTO
145	26.04.2019	ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENICI E DI PULIZIA PER STRUTTURE SPRAR MSNA	ZE6282BB8C	H79F19000020001	€ 1.000,00	Chimica Aterno		AFFIDAMENTO DIRETTO
146	26.04.2019	Noleggio autovettura -SPRAR MSNA	Z41282BC2D	H79F19000020001	€ 50,00	Ditta Back up S.a.s. di Cilli Giuseppe & C		AFFIDAMENTO DIRETTO
148	29.04.2019	Acquisto porte per struttura SPRAR MSNA	Z8628307A4	H79F19000020001	€ 3.507,15	BRICOCENTER		AFFIDAMENTO DIRETTO
149	30.04.2019	ACQUISTO SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE	ZB42836D43		€ 9.321,00	SOFTAGILE SRL		
152	09.05.2019	PERSONALIZZAZIONE TRACCIATO MANDATI- LAVORI DI PERSONALIZZAZIONE DEL SOFTWARE	Z5F285428C		€ 1.677,50	PROGETTO INFORMATICA		AFFIDAMENTO DIRETTO
153	09.05.2019	ACQUISTO CARBURANTE PER LAVORI DI GIARDINAGGIO CIMITERO COMUNALE			€ 1.000,00	D.A.M. di Boccanera		AFFIDAMENTO DIRETTO
154	09.05.2019	ACQUISTO TESSERE DI RICONOSCIMENTO PER ABBONAMENTI NOMINATIVI PRESSO TUA - PROGETTO SPRAR MSNA	ZF62856171	H79F19000020001	€ 125,00	TUA SPA		
155	09.05.2019	ACQUISTO FOTO TESSERE - PROGETTO SPRAR MSNA	ZCC2856OE8	H79F19000020001	€ 350,00	FOTO P2 DI PALLADINI GABRIELE		
156	09.05.2019	ACQUISTO VALORI BOLLATI, RICARICHE TELEFONICHE E TITOLI DI VIAGGIO - PROGETTO SPRAR MSNA	ZDF2856025	H79F19000020001	€ 1.000,00	SPACCIO 31		
159	17.05.2019	ACQUISTO ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURE SPRAR MSNA – ATTIVAZIONE CIG	Z98287635D	H79F19000020001	€ 4.000,00	RISPARMIO CASA		
160	17.05.2019	ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI - PROGETTO SPRAR	Z332876398		€ 5.030,18	HITECO SRL		
161	20.05.2019	ACQUISTO PORTA E MATERIALI FERRAMENTA PER STRUTTURA SPRAR MSNA– ATTIVAZIONE CIG	ZA0287A540	H79F19000020001	€ 500,00	BRICOCENTER		
162	20.05.2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA PASTI / DERRATE ALIMENTARI PER STRUTTURE SPRAR MSNA – ATTIVAZIONE CIG	Z01287A77F	H79F19000020001	€ 40.000,00	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA		
165	21.05.2019	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI - PROGETTO SPRAR MSNA	Z47288515B	H79F19000020001	€ 4.000,00	CONAD ASIA SRL		

NUM. DET.	DATA	OGGETTO	GIG	CUP	IMPORTO	AGGIUDICATARIO	N. DITTE CONTATTATE PER PREVENTIVO	SCELTA DEL CONTRAENTE
166	23.05.2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTERPRETARIATO E MEDIAZIONE CULTURALE - PROGETTO SPRAR MSNA		H79F19000020001	€ 3.700,00	FONDAZIONE CARITAS		
170	30.05.2019	ACQUISTO SMARTPHONE - PROGETTO SPRAR MSNA	Z5A28A6BDA	H79F19000020001	€ 250,00	DML SPA		
171	30.05.2019	AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENTIVI E MONTAGGIO MATERIALI PER CUCINA VIA TRIESTE N. 42 - PROGETTO SPRAR MSNA	Z7228A6B75	H79F19000020001	€ 750,00	DUE ELLE CUCINE SRL		
172	30.05.2019	PROROGA CONTRATTI OPERATORE GENERICO DA ALBO SOCIETA' DI LAVORO INTERINALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE E HOME CARE PREMIUM	Z7E26E7A40		€ 3.840,00	MANPOWER S.P.A.		
173	30.05.2019	ACQUISTO ARREDI PER STRUTTURE SPRAR MSNA	ZE028A6BB1	H79F19000020001	€ 8.000,00	CAM MOBILI		
185	11.06.2019	AFFIDAMENTO LAVORI ELETTRICI PER STRUTTURE SPRAR MSNA	Z9428CCBB0	H79F19000020001	€ 1.000,00	ELETTRICA VILIGANTE		
186	11.06.2019	AFFIDAMENTO LAVORI IDRAULICI PER STRUTTURE SPRAR MSNA	Z6A28CC931	H79F19000020001	€ 2.000,00	MA.CA.IMPIANTI		
187	11.06.2019	AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONNESSIONE FIBRA E LINEA TELEFONICA PER STRUTTURE SPRAR MSNA	Z2428CD1C7	H79F19000020001	€ 1.000,00	FASTWEB		
189	14.06.2019	INIZIATIVA S.P.R.A.R. MONTESILVANO FORNITURA PASTI PRO DIE / PRO CAPITE AGLI OSPITI DEL SISTEMA SPRAR EX ARTIGIANLUCE CUP:H79D16002960001	ZE028DECD2	H79F19000020001	€ 35.000,00	FONDAZIONE CARITAS		AFFIDAMENTO DIRETTO
190	14.06.2019	CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA PER BENEFICIARI SPRAR – APERTURA CIG E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE	ZB6228D66F1	H79D16002960001	€ 9.000,00	ISTITUTO MECENATE SRL		
191	14.06.2019	acquisto titoli di viaggio, valori bollati e ricariche telefoniche- progetto sprar	Z3628D65C7		€ 15.000,00	SPACCIO 31		
194	14.06.2019	Consulenza tecnica strutture SPRAR MSNA		H79F19000020001	€ 3.000,00	GEOM. MAURIZO FORMICA		
195	17.06.2019	contratto affitto struttura via Monte Grappa- SPRAR MSNA		H79F19000020001	€ 32.400,00	CACIOPPO		
196	17.06.2019	ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA CIMITERO COMUNALE	Z4F26D5D03		€ 5.000,00	ORSINI SRL		
197	17.06.2019	Corso di formazione finalizzato all'integrazione socio-lavorativa per beneficiarisprar msna	Z9328DBC9D	H79F19000020001	€ 10.500,00	SPRAR		
200	20.06.2019	ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE, CONSERVATIVO E DISINFETTANTE PER SERVIZI CIMITERIALI			€ 1970,30 i.c.	RAM POWER S.R.L.		
202	21.06.2019	PROROGA CONTRATTI OPERATORE GENERICO DA ALBO SOCIETA' DI LAVORO INTERINALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE E HOME CARE PREMIUM	Z7E26E7A40		€ 8.000,00	MANPOWER S.P.A.		
206	28.06.2019	ACQUISTO ARREDI PER STRUTTURE- PROGETTO SPRAR MSNA	Z412907F00	H79F19000020001	€ 20.610,00	CAM MOBILI		
207	01.07.2019	ATTIVAZIONE CONTRATTO DI prestazione d'opera intellettuale PER "N. 1 OPERATORE LEGALE – ASSISTENTE SOCIALE" PER STRUTTURE SPRAR MSNA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO		H79F19000020001	€ 10.000,00	DOTT. MONACO SIMONE		
208	02.07.2019	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE	ZB7290CFD4		€ 1.500,00	ITALIANA AUDION SRL		AFFIDAMENTO DIRETTO
211	05.07.2019	ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA CIMITERO COMUNALE. RETTIFICA DETERMINAZIONE 196/2019			€ 5.000,00	ORSINI SRL		AFFIDAMENTO DIRETTO
215	10.07.2019	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO E CALZATURE PER BENEFICIARI MINORI - PROGETTO SPRAR MSNA	ZC22927188	H79F19000020001	€ 15.000,00	COSMO SPA		
217	11.07.2019	ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA CENTRO SPORTIVO TRISI			€ 2.000,00	ORSINI SRL		AFFIDAMENTO DIRETTO

NUM. DET.	DATA	OGGETTO	GIG	CUP	IMPORTO	AGGIUDICATARIO	N. DITTE CONTATTATE PER PREVENTIVO	SCELTA DEL CONTRAENTE
221	15.07.2019	LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER UTENZE IMMOBILE SPRAR MSNA VIA VALLE D'AOSTA N. 14 – MONTESILVANO		H79F19000020001	€ 951,33	DOTT CARMINE SALVATORE		
222	15.07.2019	PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO CENTRO SPORTIVO TRISI.				A.S.D. VIRTUS BASKET		AFFIDAMENTO DIRETTO
223	16.07.2019	ACQUISTO ARREDI. PROGETTO SPRAR ORDINARIO	Z752949E46	H79D16002960001	€ 2.000,00	CAM MOBILI		
224	16.07.2019	ASSEGNAZIONE OFFERTA PER TRASPORTO SOGGIORNI TERMALI 2019 IN CARAMANICO TERME – PE-	ZA62936FC5		€ 2.400,00	FRANCO TOUR		
227	18.07.2019	Affidamento Lavori Idraulici per strutture SPRAR ORD.	Z292940F3B	H79D16002960001	€ 5.000,00	MA.CA.IMPIANTI		
234	22.07.2019	ACQUISTO ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURE SPRAR ORDINARIO	ZCE294A3A2	H79F19000020001	€ 2.000,00	RISPARMIO CASA		
237	26.07.2019	AMPLIAMENTO CIG INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE	Z8C27CFF0F		600,00 (COMPRESO IVA)	SYSTEM Automation		
238	29.07.2019	INTERVENTO DI MANUTENZIONE MENSA SOCIALE	Z91295AC96	F51E15000100001	380,00 + IVA	Farco Grandi Impianti		AFFIDAMENTO DIRETTO
239	29.07.2019	POLIZZA INCENDIO E FURTO C.S TRISI – REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2020	Z4B295A772		€ 2.957,00	MEDIASS GPA SPA		AFFIDAMENTO DIRETTO
241	31.07.2019	LIQUIDAZIONE IMPORTO ACQUISTO ABBIGLIAMENTO E CALZATURE PER BENEFICIARI MINORI – PROGETTO SPRAR MSNA	ZC22927188	H79F19000020001	€ 627,51	COSMO SPA		AFFIDAMENTO DIRETTO
243	31.07.2019	ACQUISTO VALORI BOLLATI, RICARICHE TELEFONICHE E TITOLI DI VIAGGIO - PROGETTO SPRAR MSNA	Z432962D93	H79F19000020001	€ 4.000,00	SPACCIO 31		AFFIDAMENTO DIRETTO
244	01.08.2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE INIZIATIVA S.P.R.A.R.	DIVERSI	H79F19000020001	€ 8.395,17	DIVERSI		
247	02.08.2019	ACQUISTO ELETTRODOMESTICI PER STRUTTURE PROGETTO SPRAR MSNA	Z97296AE1B	H79F19000020001	€ 3.000,00	UNIEURO		
248	05.08.2019	RIPARAZIONE MEZZI GIARDINAGGIO CIMITERO COMUNALE			€ 1.182,00	SBORGIA PAOLO S.A.S.		AFFIDAMENTO DIRETTO
249	06.08.2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	ZB22971287		€ 25.000,00	AGENZIA NAZIONALE SICUIREZZA SUL LAVORO		
250	06.08.2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTERPRETARIATO E MEDIAZIONE CULTURALE - PROGETTO SPRAR MSNA	ZC7297124E	H79F19000020001	€ 25.000,00	ARCI		
251	06.08.2019	RIMBORSO TRASPORTO STUDENTI DISABILI SUPERIORI A.S. 2018/2019 (D.G.R.619/2018). LIQUIDAZIONE.			€ 4.052,65	VARI		
254	12.08.2019	ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA - PROGETTO SPRAR MSNA	Z0D297C59A	H79F19000020001	€ 1.000,00	PAPER SHOW		
257	21.08.2019	CONTRIBUTO ACQUISTO ARREDI C/O DITTA IKEA PER ALLOGGIO BENEFICIARI SPRAR	Z2B2988CE1	H79F19000020001	€ 2.025,75	IKEA RETAIL S.P.A.		
261	09.09.2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO A CHIAMATA PULIZIA STRAORDINARIA STRUTTURE - PROGETTO SPRAR MSNA		H79F19000020001	€ 3.000,00	COLAROSSI SRL		
262	10.09.2019	RIMBORSO UTENZE IMMOBILE VIA VALLE D'AOSTA 14 - MONTESILVANO	SENZA CIG	H79F19000020001	€ 384,28	DOTT CARMINE SALVATORE		
263	10.09.2019	LIQUIDAZIONE ACQUISTO ABBIGLIAMENTO E CALZATURE BENEFICIARI MINORI - SPRAR MSNA	ZC22927188	H79F19000020001	€ 285,08	COSMO SPA		

NUM. DET.	DATA	OGGETTO	GIG	CUP	IMPORTO	AGGIUDICATARIO	N. DITTE CONTATTATE PER PREVENTIVO	SCELTA DEL CONTRAENTE
270	16.09.2019	CONTRATTO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PROTOCOLLO FACILE	ZD029C4449		€ 366,00	PIANETA SOFTWARE		
279	19.09.2019	AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCOLARIZZAZIONE BENEFICIARI SPRAR MSNA	Z6729D2AD4	HF19000020001	€ 483,71	librieriascolastica.it		
280	19.09.2019	Integrazione retta di ricovero P.S. - art.31 C.3 REGOLAMENTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI			€ 7.050,00	La Nave dei Sogni s.r.l.s.		
285	26.09.2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI OTTOBRE/DICEMBRE 2019. L.R. 78/1978	ZA029C5BA0		€ 6.600,00	CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTESILVANO ONLUS	3	DA REGOLAMENTO ACQUISTI
290	30.09.2019	PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO CENTRO SPORTIVO TRISI.				A.S.D. VIRTUS BASKET		
293	03.10.2019	CORSO PER per la preparazione agli esami di istruzione secondaria di 1° grado – ASSOLVIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO PER BENEFICIARI SPRAR MSNA – APERTURA CIG E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE	Z7B2A09003	H79F19000020001	€ 4.600,00	ISTITUTO MECENATE SRL		
294	07/10/2019	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCOLARIZZAZIONE DEI BENEFICIARI SPRAR MSNA	ZD02A0E5AC	H79F19000020001	€ 150,75	LIBRERIASCOLASTICA .IT		
295	08/10/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO PER STRUTTURE SPRAR	ZDB2A14AAF	H79D16002960001	€ 4.000,00	PAPER SHOW		
298	08/10/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER PUNTO DI INCLUSIONE SOCIALE VIA ROMA	Z212A16BE4	H71H18000110001	€ 705,16	MONTIGRAF SRL		
299	09/10/2019	RINNOVO CANONE ASSISTENZA SOFTWARE DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2019	Z182A19A7D		4.378,00+IVA	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL		
300	09/10/2019	ATTIVAZIONE TEMPORANEA CONTRATTO OPERATORE GENERICI DA ALBO SOCIETA' DI LAVORO INTERINALE PER ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA PIANO POVERTA' ED ASSISTENZA SCOLASTICA			€ 15.340,00	GENERAZIONE VINCENTE S.P.A.		
303	15/10/2019	Assistenza domiciliare per sordomuti (L.r.32/1197). Anno scolastico 2019/2020. Assegnazione servizio.	ZF42A044C6		€ 7.838,04	AFIA ONLUS	2	AFFIDAMENTO DIRETTO
310	18/10/2019	ATTIVAZIONE TEMPORANEA CONTRATTO EDUCATORE DA ALBO SOCIETA' DI LAVORO INTERINALE PER ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA PIANO POVERTA' ED ASSISTENZA SCOLASTICA. INTEGRAZIONE.			€ 15.340,00	GENERAZIONE VINCENTE S.P.A.		
313	22/10/19	INCREMENTO CIG PER DITTE FORNITRICI LAVORI IDRAULICI ED ELETTRICI PER STRUTTURE SPRAR	Z5426E0314 Z052707EB3	H79F19000020001	12000,00 8000,00	MA.CA.IMPIANTI ELETTRICA VIGILANTE		
317	28/10/2019	GIUDIZI EX ART 702-bis AVVERSO COMUNE DI CUPELLO. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE			€ 4015 + iva	AVV. COLASURDO		
318	29/10/2019	ATTIVAZIONE CONTRATTO OPERATORE GENERICI 5° SUPER CCNL UNEBA DA ALBO SOCIETA' DI LAVORO INTERINALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE E HOME CARE PREMIUM			€ 9.000,00	IN Opera s.p.a.		
320	30/10/2019	ACQUISTO PORTE PER PUNTO INCLUSIONE SOCIALE VIA ROMA n. 13		H71H18000110001	€ 1.684,43	BRICOCENTER		
321	30/10/2019	AFFIDAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE PER OSPITI MSNA STRUTTURE SPRAR		H79F19000020001	€ 2.400,00	PALESTRA ENERGIA IN MOVIMENTO		
322	30/10/2019	DECRETO INGIUNTIVO AVVERSO COMUNE DI BELMONTE NEL SANNIO. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE			€ 270,00	AVV. COLASURDO		
323	30/10/2019	GIUDIZI EX ART 702-bis AVVERSO COMUNE DI CAGNANO AMITERNO. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE			€ 653,00	AVV. COLASURDO		
324	30/10/2019	GIUDIZI EX ART 702-bis AVVERSO COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE			€ 436,00	AVV. COLASURDO		

NUM. DET.	DATA	OGGETTO	GIG	CUP	IMPORTO	AGGIUDICATARIO	N. DITTE CONTATTATE PER PREVENTIVO	SCELTA DEL CONTRAENTE
325	30/10/2019	GIUDIZI EX ART 702-bis AVVERSO COMUNE DI FURCI. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE			€ 2.768,00	AVV. COLASURDO		
327	31/10/2019	GIUDIZI EX ART 702-bis AVVERSO COMUNE DI CAGNANO AMITERNO. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE. RETTIFICA DETERMINAZIONE 323/2019			€ 2.768,00	AVV. COLASURDO		
335	12.11.2019	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE VASCA SELF SERVICE - MENSA	Z412A9AE90	F51E15000100001	175,00+IVA	F.A.R.C.O SRL		
336	12.11.2019	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO CASA DELLA SOLIDARIETA' MADRE TERESA DI CALCUTTA SITA IN MONTESILVANO - MENSA	Z462A9AE90	F51E15000100001	162,00+IVA	AGENZIA NAZIONALE SICUREZZA SUL LAVORO		
337	14.11.2019	RIMBORSO PER UTENZE IMMOBILE SPRAR MSNA VIA VALLE D'AOSTA N. 14 – MONTESILVANO		H79F19000020001	€ 179,11	DOTT CARMINE SALVATORE		
342	18.11.2019	CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO ANNUALE PTPCT – PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2019			€ 2.000,00	MARCO BERARDI		
343	19.11.2019	ACQUISTO ARREDI E MATERIALI DIDATTICI PER NIDO VIA FOSCOLO N. 14	Z082AB5287		€ 3.994,70	IKEA RETAIL S.P.A.		
345	19.11.2019	AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCOLARIZZAZIONE BENEFICIARI SPRAR MSNA	Z152AB6E8B	H79F19000020001	€ 62,60	PIANETA UFFICIO		
346	21.11.2019	ACQUISTO CROCI IN LEGNO PER OPERAZIONI CIMITERIALI			€ 2.922,00	MAGGI S.R.L.	3	AFFIDAMENTO DIRETTO
352	27.11.2019	ATTIVAZIONE CONTRATTI DI prestazione d'opera intellettuale PER "N. 3 EDUCATORI" PER PIANO PER LA FAMIGLIA 2018 E PIANO POVERTA'. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO	Z042ADEB30 ZDC2ADEB8F	FONDO POVERTA': H71H18000110001 PIANO FAMIGLIA 2018: H79D19000030002	€ 56.049,00	Dott.ssa Maria Catapano Dott.ssa Simona Foschini Dott. Giampiero Perioli		
353	27.11.2019	ATTIVAZIONE CONTRATTI DI prestazione d'opera intellettuale PER "N. 3 PSICOLOGI" PER STRUTTURE SPRAR MSNA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO	ZCB2ADC69F ZEE2ADC73B	H79F19000020001	€ 36.960,00	Dott.ssa Valeria Cipriani Dott. Fabio Ianniello Dott.ssa Mariangela Proto		
354	27.11.2019	ATTIVAZIONE CONTRATTI DI prestazione d'opera intellettuale PER "N. 2 PSICOLOGI" PER POLO PER LA FAMIGLIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO	Z0F2ADE845 ZEF2ADE7DB	PIANO FAMIGLIA 2018: H79D19000030002 PIANO FAMIGLIA 2019: H79D19000010002	€ 25.200,00	Dott.ssa Sofia Di Pasquale Dott.ssa Simonetta Forcini		
355	28.11.2019	ACQUISTO ARREDI E MATERIALI DIDATTICI PER NIDO VIA FOSCOLO N. 14 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N 343 DEL 19.11.2019	Z082AB5287		€ 3.994,70	IKEA RETAIL S.P.A.		
364	03.12.2019	ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE PESCARA – SEZIONE LAVORO NR.630/2019 E ATTI SUCCESSIVI			€ 25.433,36			
367	03.12.2019	Acquisto articoli da giardinaggio per operazioni cimiteriali			€ 1.400,56	DI GIOVANNI S.R.L.	2	AFFIDAMENTO DIRETTO
368	03.12.2019	Acquisto articoli di ferramenta per operazioni cimiteriali			€ 5.000,00	ORSINI SRL	3	AFFIDAMENTO DIRETTO
373	06.12.2019	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE C/O CASA DELLA SOLIDARIETA' "MADRE TERESA DI CALCUTTA" SITA IN MONTESILVANO (PE) - C.SO UMBERTO I° N. 658	Z952B1BB99	F51E15000100001	€ 756,40	MA. CA IMPIANTI		
374	06.12.2019	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE CANCELLO SCORREVOLE C/O CASA DELLA SOLIDARIETA' "MADRE TERESA DI CALCUTTA" SITA IN MONTESILVANO (PE) - C.SO UMBERTO I N. 658	ZC92B1BAE8	F51E15000100001	€ 610,00	AM DI PAVONE LUCA		
378	10/12/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA LOGHI SU AUTOMEZZI A NOLEGGIO - PROGETTO SPRAR MSNA	Z5C2B1B319	H79F19000020001	€ 463,60	MONTIGRAF SRL		

NUM. DET.	DATA	OGGETTO	GIG	CUP	IMPORTO	AGGIUDICATARIO	N. DITTE CONTATTATE PER PREVENTIVO	SCELTA DEL CONTRAENTE
382	11.12.2019	ROTTAMAZIONE AUTOMEZZO AZIENDALE TARGATO DD631ZB	ZE62B227B6		€ 120,00	ADRIATICA SERVICE SRL		
391	17.12.2019	PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO CENTRO SPORTIVO TRISI. PRIMO TRIMESTRE 2020.				A.S.D. VIRTUS BASKET		
394	19.12.2019	PROROGA INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA	Z0E2B751FE		€ 25.000,00	Coop.Ausiliatrice		
402	30.12.2019	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI GENNAIO/FEBBRAIO 2020. L.R. 78/1978			€ 4.200,00	CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTESILVANO ONLUS		