



# COMUNE DI CURINGA

File dal quale è stato estratto dataset XML per l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - art.32 L. 190/2012

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Cod. scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
X221363663	MANUTENZIONE AREA VERDE SCUOLA MEDIA CURINGA	€ 39.00	€ 39.00	14-04-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CIURLEO SRL - CF: 02150000798 /	CIURLEO SRL - CF: 02150000798 /
X1B1363676	MANUTENZIONE SCUOLABUS -CZ334762	€ 85.00	€ 85.00	07-05-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	TROVATO GIOVANNI - CF: 02922300799 /	TROVATO GIOVANNI - CF: 02922300799 /
X5916C6B15	RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT PUNTO	€ 120.00	€ 120.00	11-11-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LACONIA GOMME DI RONDINELLI FORTUNATO - CF: 02751120797 /	LACONIA GOMME DI RONDINELLI FORTUNATO - CF: 02751120797 /
XCC15A810C	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI -MATERIALE ELETTRICO	€ 129.69	€ 129.69	15-09-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GENTILE ELETTRICITA' DI CARMELO GENTILE - CF: 01979410790 /	GENTILE ELETTRICITA' DI CARMELO GENTILE - CF: 01979410790 /
X0916C6B16	MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT LYBRA	€ 130.00	€ 130.00	19-11-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LACONIA GOMME DI RONDINELLI FORTUNATO - CF: 02751120797 /	LACONIA GOMME DI RONDINELLI FORTUNATO - CF: 02751120797 /
X7D1363667	RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	€ 147.90	€ 147.90	14-04-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SCAVO FOREST DI FABIO FLAVIO - CF: 03079090795 /	SCAVO FOREST DI FABIO FLAVIO - CF: 03079090795 /
X9716C6B1F	MANUTENZIONE AUTOMEZZO SCUOLABUS -CW605KM REVISIONE	€ 163.42	€ 163.42	21-12-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FIOCCA SRL - CF: 02775260793 /	FIOCCA SRL - CF: 02775260793 /
X2613667C	SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS DUCATO	€ 175.00	€ 175.00	07-05-2015	n.d.	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	F.LLI MAZZOTTA SNC - CF: 03072990793 /	F.LLI MAZZOTTA SNC - CF: 03072990793 /
X9E1363679	REVISIONE SCUOLABUS	€ 219.09	€ 219.09	07-05-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FIOCCA SRL - CF: 02775260793 /	FIOCCA SRL - CF: 02775260793 /
X0F15A8117	LAVORI DI RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI E TAGLIASIEPI	€ 259.81	€ 259.81	13-10-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	VONO SAS - CF: 02312890797 /	VONO SAS - CF: 02312890797 /
XA916CB12	RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DAILY	€ 280.60	€ 280.60	11-11-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GRANATA NICOLA - CF: 01718620790 /	GRANATA NICOLA - CF: 01718620790 /
X8114791FC	REVISIONE E MANUTENZIONE LANCIA LYBRA	€ 295.70	€ 295.70	30-06-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	F.LLI MAZZOTTA SNC - CF: 03072990793 /	F.LLI MAZZOTTA SNC - CF: 03072990793 /
X1416C6BIC	MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI MATERIALE ELETTRICO	€ 296.70	€ 296.70	01-12-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GENTILE ELETTRICITA' DI CARMELO GENTILE - CF: 01979410790 /	GENTILE ELETTRICITA' DI CARMELO GENTILE - CF: 01979410790 /
X18147921E	ACQUISTO MATERIALE FERROSO PER REALIZZAZIONE GRATE IN FERRO	€ 300.00	€ 300.00	07-08-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MINOX SRL - CF: 04742720727 /	MINOX SRL - CF: 04742720727 /
X8F136365A	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	€ 300.12	€ 300.12	30-06-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GMC PREFABBRICATI - CF: 02896880792 /	GMC PREFABBRICATI - CF: 02896880792 /
X0F1291810	RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE E MOTOSEGA	€ 320.47	€ 320.47	19-02-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	VONO SAS - CF: 02312890797 /	VONO SAS - CF: 02312890797 /
XDF1363658	RIPARAZIONE TRATTORE FIAT	€ 325.97	€ 325.97	25-03-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FIOCCA SRL - CF: 02775260793 /	FIOCCA SRL - CF: 02775260793 /
X3C1479204	MANUTENZIONE RETE IDRICA	€ 341.60	€ 341.60	26-06-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LAGUNA BLU DI VASTA GEOM. GIUSEPPE - CF: 03103820795 /	LAGUNA BLU DI VASTA GEOM. GIUSEPPE - CF: 03103820795 /
X841336365	ANALISI CAMPIONI ACQUA SORGENTE SAMBONI	€ 344.64	€ 344.64	19-03-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ARPAB- AGENZIA REGIONALE BASILICATA - CF: 01318260765 /	ARPAB- AGENZIA REGIONALE BASILICATA - CF: 01318260765 /
XF815A8124	MANUTENZIONE SCUOLABUS	€ 350.00	€ 350.00	01-12-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	F.LLI MAZZOTTA SNC - CF: 03072990793 /	F.LLI MAZZOTTA SNC - CF: 03072990793 /
X9314791EF	MANUTENZIONE SCUOLABUS -EJ918RF	€ 386.74	€ 386.74	27-05-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FIOCCA SRL - CF: 02775260793 /	FIOCCA SRL - CF: 02775260793 /



# COMUNE DI CURINGA

File dal quale è stato estratto dataset XML per l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - art.32 L. 190/2012

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Cod. scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
XA9136367E	LAVORI DI MANUTENZIONE POZZO	€ 395.94	€ 395.94	07-05-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO - CF: 02700744794 /	AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO - CF: 02700744794 /
XD7715A811	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI FRAZ. ACCONIA- RIPARAZIONE PORTE E FINESTRE	€ 400.00	€ 400.00	06-10-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LORUSSO VINCENZO - CF: 03416830796 /	LORUSSO VINCENZO - CF: 03416830796 /
XB41147920	RIPARAZIONE DECESPUGLAITORI E TAGLIA SIEPI	€ 404.41	€ 404.41	23-07-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	VONO SAS - CF: 02312890797 /	VONO SAS - CF: 02312890797 /
X3116C6B14	MANUTENZIONE CALDAIA CASERMA CARABINIERI	€ 414.80	€ 414.80	19-11-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LOBERTO SEBASTIANO - CF: 03038820795 /	LOBERTO SEBASTIANO - CF: 03038820795 /
XA2147920E	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI FRAZ. ACCONIA	€ 427.00	€ 427.00	09-07-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LORUSSO VINCENZO - CF: 03416830796 /	LORUSSO VINCENZO - CF: 03416830796 /
X6A15A811B	MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI TERNA E TRATTORE	€ 430.97	€ 430.97	27-10-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FIOCCA SRL - CF: 02775260793 /	FIOCCA SRL - CF: 02775260793 /
X5914791FD	REVISIONE ESTINTORI, EDIFICI PUBBLICI E SCUOLABUS	€ 468.48	€ 468.48	30-06-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAR ANTINCENDIO DI MANCUSO ARMANDO - CF: 02212760793 /	MAR ANTINCENDIO DI MANCUSO ARMANDO - CF: 02212760793 /
XF415A810B	MANUTENZIONE AUTOMEZZO SCUOLABUC -CZ334762	€ 489.22	€ 489.22	15-09-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GRANATA NICOLA - CF: 01718620790 /	GRANATA NICOLA - CF: 01718620790 /
XAC136353	RIPARAZIONE SCUOLABUS -CW605KM- CZ561744	€ 492.86	€ 492.86	06-03-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	OFFICINA MAZZA GIUSEPPE - CF: 03283790792 /	OFFICINA MAZZA GIUSEPPE - CF: 03283790792 /
XD015A8125	MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT DAILY	€ 497.46	€ 497.46	01-12-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FIOCCA SRL - CF: 02775260793 /	FIOCCA SRL - CF: 02775260793 /
X8116C6B13	MANUTENZIONE RETE IDRICA	€ 500.00	€ 500.00	11-11-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CER EDIL - CF: 03190880793 /	CER EDIL - CF: 03190880793 /
X4915A8109	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS E TERNA	€ 517.77	€ 517.77	15-09-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FIOCCA SRL - CF: 02775260793 /	FIOCCA SRL - CF: 02775260793 /
X9D1291819	LAVORI DI MAUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT DAILY	€ 537.26	€ 537.26	06-03-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FIOCCA SRL - CF: 02775260793 /	FIOCCA SRL - CF: 02775260793 /
XDE15A80FF	MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	€ 550.00	€ 550.00	08-09-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SERRATORE GIUSEPPE - CF: 01630730792 /	SERRATORE GIUSEPPE - CF: 01630730792 /
XD1136367E	INTERVENTO STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LOC. CORDA	€ 555.14	€ 555.14	08-05-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AVV PIETRANTONIO BRIZZI - CF: 02834450799 /	AVV PIETRANTONIO BRIZZI - CF: 02834450799 /
XC613678	ACQUISTO LAMPADE VOTIVE	€ 560.55	€ 560.55	27-05-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	EDIF SPA - CF: 00644380438 /	EDIF SPA - CF: 00644380438 /
XDC1479200	ACQUISTO DECESPUGLIATORE	€ 578.28	€ 578.28	18-06-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	VONO SAS - CF: 02312890797 /	VONO SAS - CF: 02312890797 /
X6615A8102	MANUTENZIONE STRUTTURE SPORTIVE	€ 600.00	€ 600.00	08-09-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SERRATORE GIUSEPPE - CF: 01630730792 /	SERRATORE GIUSEPPE - CF: 01630730792 /
X9915A8107	SERVIZIO AUTOCONTROLLO ACQUA DESTINATO AL CONSUMO UMANO	€ 600.00	€ 600.00	08-09-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IDROTECNICA SRL - CF: 01411110792 /	IDROTECNICA SRL - CF: 01411110792 /
XBA15A8119	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MANIFESTAZIONE FAI	€ 610.00	€ 610.00	15-10-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SEBACH - CF: 03912150483 /	SEBACH - CF: 03912150483 /
X5012917EF	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO SCUOLABUS COMUNALE	€ 630.00	€ 630.00	10-02-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	F.LLI MAZZOTTA SNC - CF: 03072990793 /	F.LLI MAZZOTTA SNC - CF: 03072990793 /



# COMUNE DI CURINGA

File dal quale è stato estratto dataset XML per l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - art.32 L. 190/2012

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Cod. scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
XAD1479214	MANUTENZIONE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO POZZO CROCECAPPELLO	€ 664.00	€ 664.00	23-07-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO - CF: 02700744794 /	AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO - CF: 02700744794 /
XB41479201	MANUTENZIONE POZZO CROCE CAPPELLO	€ 664.90	€ 664.90	26-06-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO - CF: 02700744794 /	AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO - CF: 02700744794 /
X1A15A811D	SOLLEVAMENTO POZZO CROCE CAPPELLO SOSTITUZIONE MOTORE	€ 689.30	€ 689.30	28-10-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO - CF: 02700744794 /	AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO - CF: 02700744794 /
X851479215	MANUTENZIONE AUTOMEZZIO FIAT DAILY	€ 715.23	€ 715.23	23-07-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FIOCCA SRL - CF: 02775260793 /	FIOCCA SRL - CF: 02775260793 /
X0415A8111	ACQUISTO SCALA A CASTELLO PER IL CIMITERO COMUNALE	€ 732.00	€ 732.00	02-10-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ITALSEGNAL - CF: 02146790791 /	ITALSEGNAL - CF: 02146790791 /
X3C16C6B1B	FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE ACQUISTO SCALA A CASTELLO	€ 732.00	€ 732.00	01-12-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ITALSEGNAL - CF: 02146790791 /	ITALSEGNAL - CF: 02146790791 /
X021479212	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	€ 800.00	€ 800.00	23-07-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SERRATORE GIUSEPPE - CF: 01630730792 /	SERRATORE GIUSEPPE - CF: 01630730792 /
X8E15A8101	MANUTENZIONE STRADALE	€ 800.00	€ 800.00	08-09-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ATTANASI TERESA - CF: 03082470794 /	ATTANASI TERESA - CF: 03082470794 /
X6F1479209	RIPARAZIONE FIAT PUNTO	€ 821.06	€ 821.06	30-06-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GRANATA NICOLA - CF: 01718620790 /	GRANATA NICOLA - CF: 01718620790 /
3938211A82	COSTRUZIONE ASILO NIDO COMUNALE APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE	€ 827.90	€ 827.90	30-12-2015	n.d.	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI I	EMILIO FANELLO COSTRUZIONI SRL - CF: 02796020796 /	EMILIO FANELLO COSTRUZIONI SRL - CF: 02796020796 /
X09147991F	MANUTENZIONE SCUOLABUS	€ 839.40	€ 839.40	30-06-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	OFFICINA MAZZA GIUSEPPE - CF: 03283790792 /	OFFICINA MAZZA GIUSEPPE - CF: 03283790792 /
X3E15A8103	MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	€ 850.00	€ 850.00	08-09-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ATTANASI TERESA - CF: 03082470794 /	ATTANASI TERESA - CF: 03082470794 /
XAB15A80FA	MANUTENZIONE RETE FOGNANTE	€ 853.00	€ 853.00	01-12-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SERRATORE GIUSEPPE - CF: 01630730792 /	SERRATORE GIUSEPPE - CF: 01630730792 /
XF51363664	MANUTENZIONE SCUOLABUS -DR496ND -CA491NX	€ 882.00	€ 882.00	14-04-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LACONIA GOMME DI RONDINELLI FORTUNATO - CF: 02751120797 /	LACONIA GOMME DI RONDINELLI FORTUNATO - CF: 02751120797 /
X7C1291807	MANUTENZIONE FOGNATURA FRAZ. ACCONIA	€ 1000.00	€ 1000.00	10-02-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SIDA DI BUTERA F.SCO - CF: 01552170795 /	SIDA DI BUTERA F.SCO - CF: 01552170795 /
X2A1479211	LAVORI DI MANUTENZIONE RETE STRADALE	€ 1000.00	€ 1000.00	23-07-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SERRATORE GIUSEPPE - CF: 01630730792 /	SERRATORE GIUSEPPE - CF: 01630730792 /
X4215A811C	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOLEGGIO BUS	€ 1000.00	€ 1000.00	03-11-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PANZARELLA AUTOSERVIZI - CF: 03156900791 /	PANZARELLA AUTOSERVIZI - CF: 03156900791 /
XD116C6B11	MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE	€ 1000.00	€ 1000.00	11-11-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO - CF: 02700744794 /	AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO - CF: 02700744794 /
6052660D07	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. ACCONIA -ATTI CONTABILITA' FINALE	€ 108968.71	€ 108968.71	30-12-2015	n.d.	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI I	SGROMO COSTRUZIONI SRL - CF: 03075610794 /	SGROMO COSTRUZIONI SRL - CF: 03075610794 /
X05136366A	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZI COMUNALI	€ 1200.00	€ 1200.00	04-05-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LACONIA GOMME DI RONDINELLI FORTUNATO - CF: 02751120797 /	LACONIA GOMME DI RONDINELLI FORTUNATO - CF: 02751120797 /
X0B15A80FE	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZI COMUNALI	€ 1200.00	€ 1200.00	08-09-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LACONIA GOMME DI RONDINELLI FORTUNATO - CF: 02751120797 /	LACONIA GOMME DI RONDINELLI FORTUNATO - CF: 02751120797 /



# COMUNE DI CURINGA

File dal quale è stato estratto dataset XML per l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - art.32 L. 190/2012

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Cod. scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
XEE1363677	FORNITURA TV, LETTORE DVD E STAMPANTE MUSEO	€ 1236.46	€ 1236.46	08-05-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	STUDIO DI INFORMATICA SNC - CF: 11352961004 /	STUDIO DI INFORMATICA SNC - CF: 11352961004 /
XA51363666	MANUTENZIONE SCUOLABUS -CA491NX -CW605KM	€ 1303.02	€ 1303.02	14-04-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	OFFICINA MAZZA GIUSEPPE - CF: 03283790792 /	OFFICINA MAZZA GIUSEPPE - CF: 03283790792 /
X431363675	ACQUISTO PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE GIOCHI PER BAMBINI IN VIA M.PERUGINO E PIAZZA SAN GIOVANNI	€ 1320.04	€ 1320.04	27-05-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	HOLZHOFF SRL - CF: 01762120226 /	HOLZHOFF SRL - CF: 01762120226 /
X2115A810A	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS -CW605K-CZ561744	€ 1414.40	€ 1414.40	15-09-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	OFFICINA MAZZA GIUSEPPE - CF: 03283790792 /	OFFICINA MAZZA GIUSEPPE - CF: 03283790792 /
X47147920A	INTERVENTO DI LAVAGGIO E SPURGO CONDOTTA FOGNARIA	€ 1500.00	€ 1500.00	30-06-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SIDA DI BUTERA F.SCO - CF: 01552170795 /	SIDA DI BUTERA F.SCO - CF: 01552170795 /
XF914791F9	MANUTENZIONE RETE IDRICA	€ 1500.00	€ 1500.00	09-07-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO - CF: 02700744794 /	AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO - CF: 02700744794 /
XD51479213	LAVORI DI MANUTENZIONE RETE STRADALE	€ 1500.00	€ 1500.00	23-07-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	EUROBITUME - CF: 00992180794 /	EUROBITUME - CF: 00992180794 /
X90147921B	RETE IDRICA: LAVORI DI MANUTENZIONE	€ 1500.00	€ 1500.00	30-07-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO - CF: 02700744794 /	AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO - CF: 02700744794 /
X4D15A8122	REALIZZAZIONE NIDI DI INFANZIA INCARICO DI COLLAUDO	€ 1500.00	€ 1500.00	01-12-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ING.ALDO CRISTIANO - CF: 00406760793 /	ING.ALDO CRISTIANO - CF: 00406760793 /
X2815A80F7	MANUTENZIONE RETE IDRICA	€ 1700.00	€ 1700.00	08-09-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO - CF: 02700744794 /	AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO - CF: 02700744794 /
X0D1479218	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER SPIAGGIA COMUNE DI CURINGA	€ 1900.00	€ 1900.00	10-07-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SEBACH - CF: 03912150483 /	SEBACH - CF: 03912150483 /
XCA147920D	LAVORI DI URBANIZZAZIONE MANUTENZIONE STRADE	€ 1909.60	€ 1909.60	23-07-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MICHIEZI GIUSEPPE - CF: 00418280798 /	MICHIEZI GIUSEPPE - CF: 00418280798 /
XB0136366C	MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI	€ 2196.00	€ 2196.00	04-05-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DICELLO FRANCESCO - CF: 01895860797 /	DICELLO FRANCESCO - CF: 01895860797 /
X641479203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO	€ 2318.00	€ 2318.00	30-06-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LOBERTO SEBASTIANO - CF: 03038820795 /	LOBERTO SEBASTIANO - CF: 03038820795 /
XC2136365F	FORNITURA SEGNALETICA TURISTICA MUSEO	€ 2680.59	€ 2680.59	14-04-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ITALSEGNAL - CF: 02146790791 /	ITALSEGNAL - CF: 02146790791 /
X971479208	SOSTITUZIONE GIRANTE MOTORE SOMMERSO POZZO PIP	€ 2779.46	€ 2779.46	30-06-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO - CF: 02700744794 /	AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO - CF: 02700744794 /
XCD1363665	FORNITURA GPL SCUOLE ACCONIA	€ 2801.12	€ 2801.12	14-04-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LAMEZIA GAS SRL - CF: 07217800635 /	LAMEZIA GAS SRL - CF: 07217800635 /
X8C1479202	SISTEMAZIONE LOCALI CENTRO PRELIEVI E GUARDIA MEDICA	€ 3018.28	€ 3018.28	26-06-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FAST MANAGEMENT SRL - CF: 93030300799 /	FAST MANAGEMENT SRL - CF: 93030300799 /
XA8129181F	INTERVENTO DI RIPARAZIONE ELETTRICITÀ POMP. LOC. FERRIOLO	€ 3050.00	€ 3050.00	29-04-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SIDA DI BUTERA F.SCO - CF: 01552170795 /	SIDA DI BUTERA F.SCO - CF: 01552170795 /
X76136367A	LAVORI SU STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LOC. CORDA E CROCE CAPPELLO	€ 3172.00	€ 3172.00	23-04-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GEOTRIVEL SRL - CF: 03030780799 /	GEOTRIVEL SRL - CF: 03030780799 /
X76136367A	STAZIONE DI SOLLEVAMENTO CORDA E CROCE CAPPELLO	€ 3172.00	€ 3172.00	10-07-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GEOTRIVEL SRL - CF: 03030780799 /	GEOTRIVEL SRL - CF: 03030780799 /



# COMUNE DI CURINGA

File dal quale è stato estratto dataset XML per l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - art.32 L. 190/2012

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Cod. scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
X87129180D	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO	€ 3416.00	€ 3416.00	06-03-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LOBERTO SEBASTIANO - CF: 03038820795 /	LOBERTO SEBASTIANO - CF: 03038820795 /
XB162917F9	FORNITURA GPL SCUOLE ACCONIA	€ 3500.00	€ 3500.00	13-03-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LAMEZIA GAS SRL - CF: 07217800635 /	LAMEZIA GAS SRL - CF: 07217800635 /
X6B1363674	FORNITURA N. 3 PC E MONITOR MUSEO	€ 3916.20	€ 3916.20	07-05-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNOMONDO DI ELIA GALLO - CF: 03318670795 /	TECNOMONDO DI ELIA GALLO - CF: 03318670795 /
X6612917FB	LAVORI DI URBANIZZAZIONE FRAZ. ACCONIA LOC. SOCCORSO LIQUIDAZIONE 1A° SAL	€ 4503.36	€ 4503.36	14-02-2015	n.d.	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	COSTRUZIONI GENERALI DI PUNGITORE GIOVANNI - CF: 03305810792 /	COSTRUZIONI GENERALI DI PUNGITORE GIOVANNI - CF: 03305810792 /
X7A147920F	MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 4758.00	€ 4758.00	09-07-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	NEW SIT - CF: 02920250798 /	NEW SIT - CF: 02920250798 /
XC31479200	MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 4758.00	€ 4758.00	08-09-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	NEW SIT - CF: 02920250798 /	NEW SIT - CF: 02920250798 /
X5415A810F	MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA CORPI ILLUMINANTI CIMITERO	€ 4949.00	€ 4949.00	28-09-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	NEW SIT - CF: 02920250798 /	NEW SIT - CF: 02920250798 /
X3F136365C	INTYERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 4949.94	€ 4949.94	20-03-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	NEW SIT - CF: 02920250798 /	NEW SIT - CF: 02920250798 /
X60136366E	SOMMA URGENZA PULIZIA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FERRIOLO	€ 6078.65	€ 6078.65	07-05-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SIDA DI BUTERA F.SCO - CF: 01552170795 /	SIDA DI BUTERA F.SCO - CF: 01552170795 /
X341363656	ACQUISTO VETRINE ESPOSITIVE PER MUSEO	€ 6197.60	€ 6197.60	06-03-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	RB PROGETTI DI MONOPOLI - CF: 02866270727 /	RB PROGETTI DI MONOPOLI - CF: 02866270727 /
X67136365B	FORNITURA CARBURANTE SCUOLA BUS E AUTOMEZZI COMUNALI	€ 7000.00	€ 7000.00	25-03-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	TAMOIL SPA - CF: 00698550159 /	TAMOIL SPA - CF: 00698550159 /
X38136366F	FORNITURA CARBURANTE SCUOLA BUS E AUTOMEZZI COMUNALI	€ 7000.00	€ 7000.00	04-05-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	TAMOIL SPA - CF: 00698550159 /	TAMOIL SPA - CF: 00698550159 /
X6B14791F0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 7152.10	€ 7152.10	27-05-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	NEW SIT - CF: 02920250798 /	NEW SIT - CF: 02920250798 /
XD8136366B	ACQUISTO TAVOLO, SEDIE E POLTRONE MUSEO	€ 8808.40	€ 8808.40	09-04-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MUSCIMARRO MARIA - CF: 03014880797 /	MUSCIMARRO MARIA - CF: 03014880797 /
XDC16C6B17	COSTRUZIONE ASILO NIDO COMUNALE ACQUISTO ARREDI:GIOCHI E ACCESSORI	€ 9591.18	€ 9591.18	21-12-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CF: 02027040019 /	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CF: 02027040019 /
XE01479219	FORNITURA CARBURANTE SCUOLA BUS E AUTOMEZZI COMUNALI	€ 10000.00	€ 10000.00	01-12-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	TAMOIL SPA - CF: 00698550159 /	TAMOIL SPA - CF: 00698550159 /
X1F147920B	AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA -SUPPORTO RUP- ACCONTO	€ 11400.00	€ 11400.00	01-12-2015	n.d.	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI I	AVVENTURA URBANA SRL - CF: 09117690018 /	AVVENTURA URBANA SRL - CF: 09117690018 /
X5C1363655	ACQUISTO PANNELLI DIDATTICI MUSEO	€ 14932.80	€ 14932.80	06-03-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PARINI MARCO - CF: 11070080152 /	PARINI MARCO - CF: 11070080152 /
X7515A8121	LAVORI COMPLEMENTARI ASILO NIDO COMUNALE	€ 21458.80	€ 21458.80	30-12-2015	n.d.	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	EMILIO FANELLO COSTRUZIONI SRL - CF: 02796020796 /	EMILIO FANELLO COSTRUZIONI SRL - CF: 02796020796 /
XB416C6B18	COSTRUZIONE ASILO NIDO COMUNALE ACQUISTO MOBILI E COMPLEMENTI DI ARREDO	€ 21791.69	€ 21791.69	21-12-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	KIDS PROJECT PULCINO D'ORO - CF: 11282190013 /	KIDS PROJECT PULCINO D'ORO - CF: 11282190013 /
3938211A84	LIQUIDAZIONE 5A° SAL COSTRUZIONE ASILO NIDO	€ 24007.07	€ 24007.07	16-07-2015	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	EMILIO FANELLO COSTRUZIONI SRL - CF: 02796020796 /	EMILIO FANELLO COSTRUZIONI SRL - CF: 02796020796 /



# COMUNE DI CURINGA

File dal quale è stato estratto dataset XML per l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - art.32 L. 190/2012

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Cod. scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
5460526899	PISL: LAVORI DI RECUPERO RUGA SAN GIUSEPPE LIQUIDAZIONE 1Â° SAL	€ 31641.68	€ 31641.68	27-03-2015	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	ITALCANTIERI SAS - CF: 02698500796 /	ITALCANTIERI SAS - CF: 02698500796 /
X1F147920B	AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA -SUPPORTO RUP-	€ 38000.00	€ 38000.00	11-08-2015	n.d.	05-DIALOGO COMPETITIVO	AVVENTURA URBANA SRL - CF: 09117690018 /	AVVENTURA URBANA SRL - CF: 09117690018 /
5460526899	PISL: LAVORI DI RECUPERO RUGA SAN GIUSEPPE -APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE	€ 78588.11	€ 78588.11	15-12-2015	n.d.	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI I	ITALCANTIERI SAS - CF: 02698500796 /	ITALCANTIERI SAS - CF: 02698500796 /
6142448C6E	ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO -G.MARCONI-FINANZIAMENTO DELIBERA CIPE N. 6/2012- LIQUIDAZIONE 1Â° SAL	€ 78925.02	€ 78925.02	06-10-2015	n.d.	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI I	CAPONE COSTRUZIONI SRL - CF: 02945900799 /	CAPONE COSTRUZIONI SRL - CF: 02945900799 /
6052660D07	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. ACCONIA - LIQUIDAZIONE 2Â° SAL	€ 108968.71	€ 108968.71	06-10-2015	n.d.	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI I	SGROMO COSTRUZIONI SRL - CF: 03075610794 /	SGROMO COSTRUZIONI SRL - CF: 03075610794 /
630101848B	IMPIANTO FOTOVOLTAICO -AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA LIQUIDAZIONE A SALDO	€ 202950.00	€ 202950.00	21-12-2015	n.d.	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BAND	DENISI TOMMASO - CF: 01490330790 /	DENISI TOMMASO - CF: 01490330790 /
6243913003	INTERVENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	€ 273293.17	€ 273293.17	23-09-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI - CF: 02742310838	CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI - CF: 02742310838
XC80B4A6BB	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE CONDOTTA FOGNARIA VIA ROMA	€ 4235.00	€ 4235.00	27-05-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SANDRO GRECO SRL - CF: 02483860793 /	SANDRO GRECO SRL - CF: 02483860793 /
X25129181C	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE CONDOTTA FOGNARIA VIA ROMA	€ 1518.00	€ 1518.00	27-05-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SANDRO GRECO SRL - CF: 02483860793 /	SANDRO GRECO SRL - CF: 02483860793 /
X9A1363660	STAZIONE MEDIA DEI CARABINIERI VERIFICA MESSA A TERRA IMPIANTO ELETTRICO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	€ 305.00	€ 305.00	04-05-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	VAI SRL - CF: 01580190336 /	VAI SRL - CF: 01580190336 /
X721363611	STAZIONE MEDIA DEI CARABINIERI VERIFICA MESSA A TERRA IMPIANTO ELETTRICO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	€ 854.00	€ 854.00	04-05-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	VAI SRL - CF: 01580190336 /	VAI SRL - CF: 01580190336 /
X3D106AC3E	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - GENNAIO 2015	€ 5969.84	€ 5969.84	10-02-2015	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	CEPROS COOP.SOCIALE - CF: 00868570797 /	CEPROS COOP.SOCIALE - CF: 00868570797 /
X921291813	MANIFESTAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA	€ 400.00	€ 400.00	13-02-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MICHELE LIGARO' - CF: LGRMHL81E08C352V /	MICHELE LIGARO' - CF: LGRMHL81E08C352V /
X7C1291807	SERVICE ARMONIZZAZIONE CONTABILE	€ 7320.00	€ 7320.00	17-02-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	HALLEY CUNSLTING - CF: 02154040808 /	HALLEY CUNSLTING - CF: 02154040808 /
60059075AD	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	€ 44375.21	€ 44375.21	23-02-2015	n.d.	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI I	SCAMAR S.R.L. - CF: 02459910796 /	SCAMAR S.R.L. - CF: 02459910796 /
4781212CF2	GESTIONE CASA DI RIPOSO GENNAIO	€ 11578.50	€ 11578.50	19-03-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SCAMAR S.R.L. - CF: 02459910796 /	SCAMAR S.R.L. - CF: 02459910796 /
X3E12917FC	MATERIALE DI CANCELLERIA	€ 1733.64	€ 1733.64	24-03-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	STILGRAFIX ITALIANA S.P.A. - CF: 03103490482 /	STILGRAFIX ITALIANA S.P.A. - CF: 03103490482 /
XE2129811	NASTRI MACCHINA AFFRANCATRICE	€ 556.00	€ 556.00	10-04-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	STILGRAFIX ITALIANA S.P.A. - CF: 03103490482 /	STILGRAFIX ITALIANA S.P.A. - CF: 03103490482 /
Z4413FC113	LIBRI PER BIBLIOTECA	€ 500.00	€ 500.00	10-04-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	KOINE' CENTRO STUDI - CF: 92014160797 /	KOINE' CENTRO STUDI - CF: 92014160797 /
Z48140AD77	CONTRIBUTO	€ 2500.00	€ 2500.00	10-04-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE "VIVI ACCONIA" - CF: 02621330790 /	ASSOCIAZIONE "VIVI ACCONIA" - CF: 02621330790 /
Z6C14061DE	ACQUISTO BANDIERE	€ 237.90	€ 237.90	10-04-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALITI G. - CF: 04960590653 /	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALITI G. - CF: 04960590653 /



# COMUNE DI CURINGA

File dal quale è stato estratto dataset XML per l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - art.32 L. 190/2012

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Cod. scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
4781212CF2	GESTIONE CASA DI RIPOSO FEBBRAIO	€ 10876.32	€ 10876.32	14-04-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SCAMAR S.R.L. - CF: 02459910796 /	SCAMAR S.R.L. - CF: 02459910796 /
X26136367C	SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS	€ 175.00	€ 175.00	07-05-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	F.LLI MAZZOTTA SNC - CF: 03072990793 /	F.LLI MAZZOTTA SNC - CF: 03072990793 /
4781212CF2	GESTIONE CASA DI RIPOSO APRILE 2015	€ 11304.60	€ 11304.60	19-06-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SCAMAR S.R.L. - CF: 02459910796 /	SCAMAR S.R.L. - CF: 02459910796 /
4781212CF3	GESTIONE CASA DI RIPOSO MAGGIO 2015	€ 12455.98	€ 12455.98	24-06-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SCAMAR S.R.L. - CF: 02459910796 /	SCAMAR S.R.L. - CF: 02459910796 /
4781212CF2	GESTIONE CASA DI RIPOSO MARZO 2015	€ 11578.50	€ 11578.50	09-07-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SCAMAR S.R.L. - CF: 02459910796 /	SCAMAR S.R.L. - CF: 02459910796 /
Z1D162F7C7	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - GENNAIO 2015	€ 15000.00	€ 15000.00	10-11-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	COOPERATIVA SOCIALE PACESALUS - CF: 02161160805 /	COOPERATIVA SOCIALE PACESALUS - CF: 02161160805 /
4781212CF2	GESTIONE CASA DI RIPOSO COMUNALE - SETTEMBRE OTTOBRE 2015	€ 22762.58	€ 22762.58	26-11-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SCAMAR S.R.L. - CF: 02459910796 /	SCAMAR S.R.L. - CF: 02459910796 /
4781212CF2	GESTIONE CASA DI RIPOSO COMUNALE - SETTEMBRE OTTOBRE 2015	€ 12119.33	€ 12119.33	01-12-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SCAMAR S.R.L. - CF: 02459910796 /	SCAMAR S.R.L. - CF: 02459910796 /
Z98141W349	OTTIMIZZAZIONE PC E SUPPORTO INFORMATICO	€ 1830.00	€ 1830.00	08-05-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ALGOSTREAM DI MAZZA F. - CF: 03358850794 /	ALGOSTREAM DI MAZZA F. - CF: 03358850794 /
ZEF14E47B	MATERIALE DI CANCELLERIA	€ 218.63	€ 0.00	15-05-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	STILGRAFIX ITALIANA S.P.A. - CF: 03103490482 /	STILGRAFIX ITALIANA S.P.A. - CF: 03103490482 /
Z0014FB216	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	€ 2000.00	€ 0.00	11-06-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LIBRERIA GIOACCHINO TAVELLA - CF: 01517040794 /	LIBRERIA GIOACCHINO TAVELLA - CF: 01517040794 /
ZEB14FB2AD	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA BENI ARTISTITI E ARCHEOLOGICI SUL TERRITORIO COMUNALE	€ 610.00	€ 0.00	17-05-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	BRETTION MULTIMENDIA - CF: 01852520798 /	BRETTION MULTIMENDIA - CF: 01852520798 /
Z501538E64	ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI	€ 57.57	€ 0.00	09-07-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CASA EDITRICE SPAGGIARI - CF: 00150470342 /	CASA EDITRICE SPAGGIARI - CF: 00150470342 /
Z0C1538EB1	MANUTENZIONE NEOREFRIGERATORE	€ 305.00	€ 0.00	09-07-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DITTA GIUSEPPE RIZZUTI - CF: 02511570786 /	DITTA GIUSEPPE RIZZUTI - CF: 02511570786 /
ZEC154D5C1	FORNITURA REGISTRI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2015/2016	€ 374.53	€ 0.00	09-07-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	RUBETTINO SRL - CF: 01933480798 /	RUBETTINO SRL - CF: 01933480798 /
ZDA154D5CE	DEPLIAN ILLUSTRATIVI	€ 1500.40	€ 0.00	09-07-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GRAFICHE GIGLIOTTI - CF: 01794150795 /	GRAFICHE GIGLIOTTI - CF: 01794150795 /
Z96154E9B7	AFFIDAMENTO TRASMISSIONE DICHIARAZIONE IVA ANNO 2014	€ 1500.00	€ 0.00	09-07-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	RAG. FRANCESCO DE VITO - CF: 01268480793 /	RAG. FRANCESCO DE VITO - CF: 01268480793 /
Z6B1566E28	STAMPA OPUSCOLI	€ 976.00	€ 0.00	23-07-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GRAFICHE GIGLIOTTI - CF: 01794150795 /	GRAFICHE GIGLIOTTI - CF: 01794150795 /
Z191588EC4	FORNITURA E MESSA IN OPERA PADENA MODULARE	€ 1220.00	€ 0.00	30-07-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IELAPI VITO - CF: 03175510795 /	IELAPI VITO - CF: 03175510795 /
ZC51589101	CONTRATTO DEPURAZIONE ACQUA CASA DI RIPOSO	€ 305.00	€ 0.00	30-07-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DITTA GIUSEPPE RIZZUTI - CF: 02511570786 /	DITTA GIUSEPPE RIZZUTI - CF: 02511570786 /
Z5615A322E	MANIFESTAZIONE "BALLANDO SOTTO LE STELLE"	€ 300.00	€ 0.00	10-08-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	A.S.D. - ACCADEMIA DANZE - CF: 92029400790 /	A.S.D. - ACCADEMIA DANZE - CF: 92029400790 /



# COMUNE DI CURINGA

File dal quale è stato estratto dataset XML per l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - art.32 L. 190/2012

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Cod. scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
ZD615A2F6C	MANIFESTAZIONE DENOMINATA "BOLLE DI SAPONE"	€ 350.00	€ 0.00	10-08-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE NEW GENERATION - CF: MZZFNC87B02M208E /	ASSOCIAZIONE NEW GENERATION - CF: MZZFNC87B02M208E /
ZE715A2C29	ATTIVAZIONE CORSO PRIMO SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE CURINGHESE	€ 2000.00	€ 0.00	10-08-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CROCE ROSSA ITALIANA - CF: 03340049793 /	CROCE ROSSA ITALIANA - CF: 03340049793 /
Z19161BFE4	REGISTRI DI CLASSE PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI CURINGA	€ 174.70	€ 0.00	28-09-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CASA EDITRICE SPAGGIARI - CF: 00150470342 /	CASA EDITRICE SPAGGIARI - CF: 00150470342 /
Z5D161BF97	REGISTRO ASSENZE PERSONALE SCOLASTICO	€ 33.79	€ 0.00	28-09-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	RUBETTINO SRL - CF: 01933480798 /	RUBETTINO SRL - CF: 01933480798 /
ZF1161C043	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	€ 2000.00	€ 0.00	28-09-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LIBRERIA GIOACCHINO TAVELLA - CF: 01517040794 /	LIBRERIA GIOACCHINO TAVELLA - CF: 01517040794 /
Z5B162F5DC	SIAE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE	€ 677.00	€ 0.00	28-09-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SIAE - CF: 01336610587 /	SIAE - CF: 01336610587 /
Z8D162F697	STAMPA MANIFESTI	€ 732.00	€ 0.00	28-09-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	TIPOGRAFIA TIPO ART - CF: 00970650792 /	TIPOGRAFIA TIPO ART - CF: 00970650792 /
Z6C162F48F	SPETTACOLO ESTIVO	€ 1900.00	€ 0.00	28-09-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MICHELE LIGARO' - CF: LGRMHL81E08C352V /	MICHELE LIGARO' - CF: LGRMHL81E08C352V /
ZD9155A179	UTILIZZO SALA CONGRESSI	€ 80.00	€ 0.00	28-09-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	HOTEL GULLO - BRUDI GROUP SRL - CF: 13264281000 /	HOTEL GULLO - BRUDI GROUP SRL - CF: 13264281000 /
X2C15A8110	REGISTRI STATO CIVILE	€ 508.11	€ 0.00	02-10-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MAGGIONI SPA - CF: 02066400405 /	MAGGIONI SPA - CF: 02066400405 /
ZAE1655788	BUONI PASTO	€ 5207.00	€ 0.00	02-10-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SODEXO - CF: 05892970152 /	SODEXO - CF: 05892970152 /
Z61162A51E	ABBONAMENTO PIATTAFORMA INFORMATICA	€ 900.00	€ 0.00	08-10-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MYO - CF: 03222970406 /	MYO - CF: 03222970406 /
Z30162FBEB	REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE - BICEMBRE 2015	€ 26000.00	€ 0.00	08-10-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SCAMAR S.R.L. - CF: 02459910796 /	SCAMAR S.R.L. - CF: 02459910796 /
Z5E166623A	TRASPORTO TERME DI CARONTE	€ 3000.00	€ 0.00	08-10-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFORT TOURS SRL - CF: 03001070790 /	CONFORT TOURS SRL - CF: 03001070790 /
Z361665E4F	MANIFESTAZIONE ESTIVA	€ 625.00	€ 0.00	08-10-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	EMPTHY FULL - CF: BVONNA99A48M208Z /	EMPTHY FULL - CF: BVONNA99A48M208Z /
ZAF1679F2E	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA REGISTRO PROTOCOLLO	€ 512.40	€ 0.00	13-10-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIMATICA SPA - CF: 02098391200 /	UNIMATICA SPA - CF: 02098391200 /
Z851678818	TRASPORTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO	€ 500.00	€ 0.00	13-10-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PANZARELLA AUTOSERVIZI - CF: 03156900791 /	PANZARELLA AUTOSERVIZI - CF: 03156900791 /
XC215A811A	INSTALLAZIONE E CANONI MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST	€ 434.84	€ 0.00	20-10-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL - CF: 05448770965 /	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL - CF: 05448770965 /
Z571739CD7	ACQUISTO LIBRI	€ 146.40	€ 0.00	27-11-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GRAFICHE GIGLIOTTI - CF: 01794150795 /	GRAFICHE GIGLIOTTI - CF: 01794150795 /
ZD9173B227	ACQUISTO LIBRI	€ 528.80	€ 0.00	01-12-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LIBRERIA GIOACCHINO TAVELLA - CF: 01517040794 /	LIBRERIA GIOACCHINO TAVELLA - CF: 01517040794 /
ZCC173B292	BUFFET PER CONVEGNO	€ 460.00	€ 0.00	01-12-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	HOTEL GOLDEN DI CANNELLA CLAUDIO E C. - CF: 02006490797 /	HOTEL GOLDEN DI CANNELLA CLAUDIO E C. - CF: 02006490797 /





# COMUNE DI CURINGA

File dal quale è stato estratto dataset XML per l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - art.32 L. 190/2012

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Cod. scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
Z99173A6C9	NOLEGGIO E MESSA IN OPERA PALCO PER SPETTACOLO MUSICALE	€ 854.00	€ 0.00	01-12-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IELAPI VITO - CF: 03175510795 /	IELAPI VITO - CF: 03175510795 /
Z7D1750712	COPETTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI COMUNALE	€ 7070.00	€ 0.00	01-12-2015	n.d.	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	UNIPOL AGENZIA - CF: 02206530798 /	UNIPOL AGENZIA - CF: 02206530798 /
XA216C6B25	ABBONAMENTO RIVISTA MARIDIANA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	€ 156.00	€ 0.00	01-12-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	VIELLA SRL - CF: 01172221002 /	VIELLA SRL - CF: 01172221002 /
Z481743A93	SERVIZIO SUPPORTO INFORMATICO E OTTIMIZZAZIONE PC	€ 1903.20	€ 0.00	15-12-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ALGOSTREAM DI MAZZA F. - CF: 03358850794 /	ALGOSTREAM DI MAZZA F. - CF: 03358850794 /
ZDC174E2E8	ACQUISTO FAMACI E PRESIDII SANITARI	€ 696.44	€ 0.00	21-02-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FARMACIA MERCURI - CF: 02393850793 /	FARMACIA MERCURI - CF: 02393850793 /
ZEE1505E16	ACQUISTO VESTIARIO	€ 1000.00	€ 0.00	29-06-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CESARE FURFARO - CF: 00255870800 /	CESARE FURFARO - CF: 00255870800 /
Z4D16557DC	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO	€ 999.00	€ 0.00	05-10-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MARONGELLI AUTO - CF: 02525860793 /	MARONGELLI AUTO - CF: 02525860793 /
Z9615FCF26	MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE	€ 1000.00	€ 0.00	17-11-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DITTA D & D DI DATILO MARIANNA - CF: 02914700790 /	DITTA D & D DI DATILO MARIANNA - CF: 02914700790 /
Z4D16557DC	ACQUISTO E MONTAGGIO N. 2 GOMME	€ 140.00	€ 0.00	01-12-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	F.LLI MAZZOTTA SNC - CF: 03072990793 /	F.LLI MAZZOTTA SNC - CF: 03072990793 /
Z4B177DED4	SPESA PER AMNTENIMENTO CANI RANDAGI	€ 1000.00	€ 0.00	30-12-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DITTA D & D DI DATILO MARIANNA - CF: 02914700790 /	DITTA D & D DI DATILO MARIANNA - CF: 02914700790 /
ZBA176F7F1	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	€ 3949.90	€ 0.00	30-12-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ITALSEGNAL - CF: 02146790791 /	ITALSEGNAL - CF: 02146790791 /
ZB417B02AE	ACQUISTO TELEFONINO	€ 130.00	€ 0.00	30-12-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Planet communication di MAZZA GIUSEPPE & C. - CF: 02219470792 /	Planet communication di MAZZA GIUSEPPE & C. - CF: 02219470792 /
6052660D07	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. ACCONIA	€ 303933.96	€ 0.00	19-02-2015	n.d.	22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI	SGROMO COSTRUZIONI SRL - CF: 03075610794 /	SGROMO COSTRUZIONI SRL - CF: 03075610794 /
XB71363659	INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI QUATTRO EDIFICI COMUNALI INCARICO GEOLOGO	€ 4880.00	€ 0.00	24-03-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DOTT.SSA SETTE GIOVANNA - CF: 02602420792 /	DOTT.SSA SETTE GIOVANNA - CF: 02602420792 /
XEA136365E	INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI QUATTRO EDIFICI COMUNALI PROVE DI LABORATORIO	€ 15319.30	€ 0.00	24-03-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PREMAC SRL - CF: 01612710796 /	PREMAC SRL - CF: 01612710796 /
6142448CE	ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO -G.MARCONI-FINANZIAMENTO DELIBERA CIPE N. 6/2012- AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	€ 160017.00	€ 0.00	29-04-2015	n.d.	22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI	CAPONE COSTRUZIONI SRL - CF: 02945900799 /	CAPONE COSTRUZIONI SRL - CF: 02945900799 /
X4E14791F7	INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI QUATTRO EDIFICI COMUNALI AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE	€ 4697.00	€ 0.00	27-05-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	TEKNOSONDA SRL - CF: 01248740795 /	TEKNOSONDA SRL - CF: 01248740795 /
6243913003	INTERVENTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI	€ 273293.17	€ 0.00	18-06-2015	n.d.	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI - CF: 02742310838	CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI - CF: 02742310838
630101848B	IMPIANTO FOTOVOLTAICO -AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	€ 202950.00	€ 0.00	04-08-2015	n.d.	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	DENISI TOMMASO - CF: 01490330790 /	DENISI TOMMASO - CF: 01490330790 /
630101848B	IMPIANTO FOTOVOLTAICO -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	€ 202950.00	€ 0.00	04-08-2015	n.d.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DE	DENISI TOMMASO - CF: 01490330790 /	DENISI TOMMASO - CF: 01490330790 /
6142448C6E	ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO -G.MARCONI-FINANZIAMENTO DELIBERA CIPE N. 6/2012- AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO	€ 45000.00	€ 0.00	24-08-2015	n.d.	01-PROCEDURA APERTA	COMESA SRL - CF: 03002780793 /	COMESA SRL - CF: 03002780793 /



# COMUNE DI CURINGA

File dal quale è stato estratto dataset XML per l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - art.32 L. 190/2012

CIG	Oggetto	Imp. aggiudicato	Imp. liquidato	Inizio	Fine	Cod. scelta contraente	Partecipanti	Aggiudicatari
X1615A8104	MONITORAGGIO SERBATOIO E RICERCA PERDITE ACQUA LOC ROMATISI	€ 10260.00	€ 0.00	27-08-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	BAFFA FRANCESCO - CF: 02720870787 /	BAFFA FRANCESCO - CF: 02720870787 /
6052660D07	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. ACCONIA -PERIZIA DI VARIANTE-	€ 9257.94	€ 0.00	02-10-2015	n.d.	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	SGROMO COSTRUZIONI SRL - CF: 03075610794 /	SGROMO COSTRUZIONI SRL - CF: 03075610794 /
X7515A8121	REALIZZAZIONE NIDI DI INFANZIA AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI	€ 19508.72	€ 0.00	30-10-2015	n.d.	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	EMILIO FANELLO COSTRUZIONI SRL - CF: 02796020796 /	EMILIO FANELLO COSTRUZIONI SRL - CF: 02796020796 /
X2515A8123	INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI QUATTRO EDIFICI COMUNALI AFFIDAMENTO COLLAUDO	€ 12445.02	€ 0.00	01-12-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ING. RICCARDO LUPIA - CF: 02897440794 /	ING. RICCARDO LUPIA - CF: 02897440794 /
642952430D	CENTRO DIURNO PER ANZIANI AGGIUDICAZIONE	€ 50936.59	€ 0.00	30-12-2015	n.d.	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	FAZIO VINCENZO - CF: 01516650791 /	FAZIO VINCENZO - CF: 01516650791 /
X3516C6B2E	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 3829.25	€ 0.00	30-12-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	NEW SIT - CF: 02920250798 /	NEW SIT - CF: 02920250798 /
X7A16C8B26	SOTITUZIONE MOTORE SOMMERSO LOC. CROCE CAPPELLO	€ 689.30	€ 0.00	30-12-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO - CF: 02700744794 /	AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO - CF: 02700744794 /
X5216C6B27	MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT DAILY	€ 240.00	€ 0.00	30-12-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	F.LLI MAZZOTTA SNC - CF: 03072990793 /	F.LLI MAZZOTTA SNC - CF: 03072990793 /
XAD16C6B2B	ACQUISTO SOFTWARE PER REDAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE	€ 256.20	€ 0.00	31-12-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GESINT SRL - CF: 06711271004 /	GESINT SRL - CF: 06711271004 /
XE016C6B30	INTERVENTO ENDOTERAPICO PROCESSIONARIA DEL PINO	€ 3000.00	€ 0.00	31-12-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	G.E.A. - CF: 03295170231 /	G.E.A. - CF: 03295170231 /
X6F16C6B20	FORNITURA DI GPL PER SCUOLE	€ 5750.00	€ 0.00	21-12-2015	n.d.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LAMEZIA GAS SRL - CF: 07217800635 /	LAMEZIA GAS SRL - CF: 07217800635 /