

CIG	STRUTTURA	OGGETTO DEL BANDO	PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE	ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE LE OFFERTE	AGGIUDICATARIO	IMPORTO AGGIUDICAZIONE	TEMPI DI COMPLETAMENTO (Impegno-mandato)	IMPORTO SOMMA LIQUIDATA
X1B12E83B8	AREA 2	ASSISTENZA TECNICA	RICHIESTA PREVENTIVI	ASSITECNICA-DARIO CIULLA-SPHERA UFFICIO S.R.L.	DARIO CIULLA	3860,00	03/03/2015 17/06/2015	4709,20
XE3158595C	"	LAVORI TINTEGGIATURA	RICHIESTA PREVENTIVI	COEMA-CIANCIOLO A.-CHIESA ERMANNON-BONANNO SERRAMENTI	BONANNO SERRAMENTI	450,00	30/09/2015 09/12/2015	549,00
XEE12E8B9	"	RIPARAZIONE ASCENSORI	AFFIDAMENTO DIRETTO		SANSONE LIFT	272,00	23/03/2015 12/04/2015	331,86
XBB158595D	"	RIPARAZIONE ASCENSORI	AFFIDAMENTO DIRETTO		SANSONE LIFT	544,00	01/10/2015 12/04/2015	663,68
X481456E3A	"	RIPARAZIONI IMP. ELETTRICI	RICHIESTA PREVENTIVI	ITALFIRE SRL-I.E.D.A.-SA.GI. SRL	SA.GI. SRL	620,00	27/10/2015 04/12/2015	756,40
XDE0FD1B49	"	RIPARAZIONE ASCENSORI	ME.PA.	ELEVATOR-SAMA ASCENSORI-SANSONE LIFT-VO.I.M.A.R.-VESMAR	SANSONE LIFT	1428,00	06/08/2014 27/01/2015	1742,16
X8F0FD1B4B	"	RIPARAZIONI ASCENSORI	ORDINE DI ACQUISTO DIRETTO		VO.I.M.A.R.	9400,00	15/12/2014 25/02/2015	11468,00
X37110EB57	"	ACQUISTO TONER	AFFIDAMENTO DIRETTO ME.PA.		DARIO CIULLA	845,46	23/12/2014	845,46
X7D12D7DE0	"	ACQUISTO CARTA A4	AFFIDAMENTO DIRETTO ME.PA.		ASSITECNICA	1372,50	27/01/2015 21/04/2015	1372,50
X4312E83B7	"	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	AFFIDAMENTO DIRETTO ME.PA.		LA CASALINDA	1238,84	27/02/2015 11/06/2015	1238,84
Z711442122	"	ACQUISTO BANDIERE	AFFIDAMENTO DIRETTO ME.PA.		AL CAPPELLO ALPINO	389,13	23/04/2015 02/07/2015	389,13
ZF514AA33B	"	ACQUISTO CARTA A4	INDAGINE DI MERCATO-AFFIDAMENTO DIRETTO ME.PA.	C.E.P. - AUGUSTO SNC	CARTOLERIA CRISCI	1457,90	25/05/2015 16/07/2015	1457,90
ZCA15A8D41	"	ACQUISTO ATTESTATI	AFFIDAMENTO DIRETTO ME.PA.		TIPOLITOGRAFIA GUTENBERG	549,00	07/08/2015 21/09/2015	549,00
X881585958	"	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	BANDO DI GARA - RICHIESTA PREVENTIVI POSTA ELETTRONICA	ERREBIAN-NASTA-PAPER LINE-AR.CO-ARMENIO EDITORE-EDICART	ERREBIAN	2577,93	28/07/2015 29/09/2015	2577,93
ZCF15ACA69	"	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	AFFIDAMENTO DIRETTO ME.PA.		SIVER	1384,33	10/08/2015 28/10/2015	1384,33
XA31739FAD	"	ACQUISTO CARTA A4	AFFIDAMENTO DIRETTO ME.PA.		ERREBIAN	1913,89	09/12/2015 12/02/2016	1931,89

X531739FAF	“	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	AFFIDAMENTO DIRETTO ME.PA.		CIA PACKING	1089,21	15/12/2015 08/02/2016	1089,21
X5F110EB56	“	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORI	AFFIDAMENTO DIRETTO ME.PA.		DARIO CIULLA	1147,41	15/12/2014 05/02/2015	1147,41
ZEC14ED461	“	ACQUISTO TONER	RICHIESTA PREVENTIVI ME.PA.	ALICE DI MELIS M.G.- ASSITECNICA-C.D. SERVICE- CORONA M.-MAR.CLA-SPHERA UFFICIO	ASSITECNICA	2879,20	11/06/2015 28/07/2015	2879,20
Z9017B4B56	“	ACQUISTO HARD DISK	AFFIDAMENTO DIRETTO		POWERMEDIA SRL	60,00	21/12/2015 08/02/2016	60,00
XC612E83BA	“	RIPRISTINO ELETTRICO	AFFIDAMENTO DIRETTO		LO JACONO F.SCO	880,00	03/03/2015 17/04/2015	1073,60
X151456E35	“	ACQUISTO CLIMATIZZATORI	AFFIDAMENTO DIRETTO ME.PA.		LO JACONO F.SCO	1400,00	26/05/2015 06/07/2015	1708,00
XE2110EB59	“	MANUTENZIONI	ME.PA.	EUROIMPIANTI-L.B.CLIMA-SEAT- SITEP-SURIANO M.	L.B. CLIMA	90900,00	11/02/2015 25/08/2015	110898,00
Z9C14B01E1	“	SPESE PER DISINFESTAZIONE SEDE	AFFIDAMENTO DIRETTO		CO.MI.	740,00	28/05/2015 22/09/2015	902,80
XC01456E37	“	SPESE PER DISINFESTAZIONE CATANIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		CO.MI.	250,00	11/06/2015 17/09/2015	305,00
XBA110EB5A	“	MANUTENZIONE STRAORD. ASCENSORI	BANDO DI GARA ME.PA.	ELEVATOR WORK-KONE- SANSONE LIFT-VESMAR- VOIMAR	SANSONE LIFT	44500,00	16/03/2015 09/12/2015	54290,00
X431585960	“	INTERVENTO SISTEMA DI SORVEGLIANZA	AFFIDAMENTO DIRETTO		SAE SYSTEM	210,00	02/11/2015 26/11/2015	256,20
X93158595E	“	MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	AFFIDAMENTO DIRETTO		L.B. CLIMA	850,00	06/10/2015 04/12/2015	1037,00
X6B158595F	“	MANUTENZIONE SERVER	AFFIDAMENTO DIRETTO		DARIO CIULLA	730,00	30/10/2015 17/12/2015	890,60
ZB817482EC	“	SPESE PER DISINFESTAZIONE SEDE	AFFIDAMENTO DIRETTO		CO.MI.	740,00	21/12/2015 07/04/2016	740,00
ZEF1748300A	“	SPESE PER DISINFESTAZIONE CATANIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		CO.MI.	205,00	21/12/2015 07/04/2016	205,00
X2B1739FB0	“	MANUTENZIONE CANCELLI	AFFIDAMENTO DIRETTO		LO VERSO AUTOMAZIONI	250,00	21/12/2015 12/04/2016	250,00
XC1B1739FAC	“	VERIFICHE STRAORDINARIE	RICHIESTA PREVENTIVI	ECOS-CENPI SCRL-ECO-OCE SRL	OCE SRL	630,00	21/12/2015 12/04/2016	630,00
X780D13618	“	NOLEGGIO MACCHINE	AFFIDAMENTO		DARIO CIULLA	1098,00	15/04/2014	183,00

		(CANONE MENSILE)	DIRETTO				09/12/2015	
XD202DEC89	“	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	AFFIDAMENTO DIRETTO		KYOCERA	183,98	04/11/2011 16/04/2015 impeg.pluriennale	183,98
X8202DEC8B	“	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OTTOBRE-DICEMBRE 2011	AFFIDAMENTO DIRETTO		DELTA UFFICIO	285,76	04/11/2011 04/03/2015	285,76
X04110EB52	“	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFF. CATANIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		KYOCERA ITALIA	225,27	04/11/2011 11/03/2015 impeg.pluriennale	225,27
XD202DEC89	“	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFF. CATANIA (CANONE MENSILE)	AFFIDAMENTO DIRETTO		KYOCERA ITALIA	183,98	04/11/2011 02/03/2015 impeg.pluriennale	183,98
X10158595B	“	NOLEGGIO APPARATI MULTIFUNZIONE GENNAIO-AGOSTO 2015	AFFIDAMENTO DIRETTO		DARIO CIULLA	2013,00	02/12/2015 11/12/2015	2013,00
XD30D1361C	“	PAGAMENTO SERV. PULIZIA NOV-DIC 2014 PALERMO	AFFIDAMENTO DIRETTO		CO.MI.	1592,10	01/04/2015 02/03/2015	1592,10
X000D1361B	“	PAGAMENTO SERV. PULIZIA OTT-DIC 2014 CATANIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		CO.MI.	11565,80	01/03/2015 02/03/2015	11565,80
X470E81017	“	FORNITURA ACQUA 1/2014 E 4/2013 UFF. CATANIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		SIDRA SPA	47,25	12/06/2014 11/03/2015	47,25
X4E12E83BD	“	FORNITURA ACQUA GENN.APR.2015 UFF. CT	AFFIDAMENTO DIRETTO		SIDRA SPA	137,52	04/03/2015 23/04/2015	137,52
X0F110EB58	“	FORNITURA LUCE SETT-OTT.2013 UFFICI CT.	AFFIDAMENTO DIRETTO		ENEL ENERGIA	1281,77	16/03/2015 24/04/2015	1281,77
X000D1361B	“	SERVIZIO PULIZIA GENN-MARZO 2015 UFF. PA	AFFIDAMENTO DIRETTO		CO.MI.	17348,40	30/09/2014 12/06/2015	17348,40
X000D1361B	“	SERVIZIO PULIZIA APR-MAGGIO 2015 UFF. PA	AFFIDAMENTO DIRETTO		CO.MI.	11565,60	30/09/2014 09/07/2015	11565,60
XBA092E602	“	FORNITURA ACQUA UFF. CATANIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		SIDRA SPA	78,00	16/07/2015 27/07/2015	78,00
	“	FORNITURA ACQUA GENN.2013 UFF. CATANIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		SIDRA SPA	181,57	16/07/2015 28/07/2015	181,57
X000D1361B	“	SERVIZIO PULIZIA GIU-AGO 2015 UFF. PALERMO	AFFIDAMENTO DIRETTO		CO.MI.	17348,40	03/09/2015 19/10/2015	17348,40

--	--	--	--	--	--	--	--	--