

ELENCO DATI ANAC ANNO 2023

N. reg	Descrizione	Proponente	Procedura	Partecipa	Aggiudica	Data inizio	Data fine	Importo	Liquidato	Cig
20230000055	IMPEGNO DI SPESA ADESIONE ANNO 2023	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00705281202 ANUSCA	00705281202 ANUSCA	25/02/2023	31/12/2023	350	350	Z513A1E336
20230000054	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO AEC PER UN MINORE	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00805980570 COOPERATIVA LE NUOVE CHIMERE	00805980570 COOPERATIVA LE NUOVE CHIMERE	30/12/2023	30/12/2023	1587,6	0	Z273E0B453
20230000053	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE 2021-2023	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11947170152 IMPRESA INSIEME	11947170152 IMPRESA INSIEME	23/12/2023	31/12/2023	1098	0	ZDD3DF3112
20230000052	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO BASE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00089070403 GRUPPO GASPARI	00089070403 GRUPPO GASPARI	18/12/2023	31/12/2023	250	0	Z253DD3694
20230000051	PROGETTO "SAGRA DELLA FREGNACCIA". IMPEGNO DI SPESA	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01010190575 CENTRO DI RICERCA METACULTURALE	01010190575 CENTRO DI RICERCA METACULTURALE	07/12/2023	31/12/2023	11500	11500	Z4C3DAB419
20230000050	IMPEGNO DI SPESA PER ADDOBBO E ILLUMINAZIONE NATALIZIA	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00096520572 CAROSI ORLANDO	00096520572 CAROSI ORLANDO	07/12/2023	31/12/2023	3300	0	Z0C3DAA0E3
20230000049	AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE ARTISTICO ORGANIZZATIVA DELLA MANIFESTAZIONE "MERCATO DEI SAPORI...COME UNA VOLTA...DALLE CANTINE ALLE PIAZZE". IMPEGNO DI SPESA	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01010190575 CENTRO DI RICERCA METACULTURALE	01010190575 CENTRO DI RICERCA METACULTURALE	07/12/2023	31/12/2023	4550	4550	Z903DAADEA
20230000048	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI - CONTRIBUTO MIBACT	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	0165642086 LIBRERIA MODERNA	0165642086 LIBRERIA MODERNA	05/12/2023	31/12/2023	603,7	0	Z9D3D9D1DF
20230000047	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI - CONTRIBUTO MIBACT	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01136880570 LIBRERIA RIETI SRLS	01136880570 LIBRERIA RIETI SRLS	05/12/2023	31/12/2023	605	0	ZA93D9D12F
20230000046	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI - CONTRIBUTO MIBACT	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00988280574 LIBRERIA CALLIOPE	00988280574 LIBRERIA CALLIOPE	05/12/2023	31/12/2023	605	0	Z633D9D0F2
20230000045	INCARICO AVV. ALBERTO COLABIANCHI PER L'ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO STRAORDINARIO	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08739970583 AVV. COLABIANCHI ALBERTO	08739970583 AVV. COLABIANCHI ALBERTO	05/12/2023	31/12/2023	3870	0	ZEE3D9B99F
20230000044	ESENZIONE MENSA SCOLASTICA A.S. 2022-2023. DETERMINAZIONI. IMPEGNO DI SPESA	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05554211218 LO SCOIATTOLO COOPERATIVA SOCIALE	05554211218 LO SCOIATTOLO COOPERATIVA SOCIALE	05/12/2023	31/12/2023	412,34	0	Z1B3D9C271
20230000043	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01244680557 SOCIETA COOPERATIVA - AMBIENTE E LAVORO	01244680557 SOCIETA COOPERATIVA - AMBIENTE E LAVORO	14/11/2023	31/12/2023	1595	1595	Z093D44F49
20230000042	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SRVIZIO TEMPORANEO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01244680557 SOCIETA COOPERATIVA - AMBIENTE E LAVORO	01244680557 SOCIETA COOPERATIVA - AMBIENTE E LAVORO	14/11/2023	31/12/2023	2112	2112	Z803D44F01
20230000041	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO SITO INTERNET COMUNE DI MONTASOLA	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01573850516 ARUBA	01573850516 ARUBA	09/11/2023	31/12/2023	215,32	215,32	ZC43D31AD6
20230000040	IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEI CADUTI	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00934380577 CENTRO COPIE DI UMANI CRISTIANO DI POGGIO MIRTETO	00934380577 CENTRO COPIE DI UMANI CRISTIANO DI POGGIO MIRTETO	28/10/2023	31/12/2023	64,05	64,05	Z5E3D0D94D
20230000039	IMPEGNI DI SPESA PER COMMEMORAZIONE CADUTI	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01242850574 IL PAESE DELLE MERAVIGLIE	01242850574 IL PAESE DELLE MERAVIGLIE	28/10/2023	31/12/2023	120	120	ZD63D0D94A
20230000038	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA AEC PER UN MINORE	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00805980570 COOPERATIVA LE NUOVE CHIMERE	00805980570 COOPERATIVA LE NUOVE CHIMERE	28/10/2023	31/12/2023	5670	5670	Z093D0D600
20230000037	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI CULTURALI DAL 16/04/2022 AL 15/04/2022	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01010190575 CENTRO DI RICERCA METACULTURALE	01010190575 CENTRO DI RICERCA METACULTURALE	18/10/2023	31/12/2023	2500	0	Z4F3CD2416
20230000036	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIORI	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00940480577 AZIENDA AGRICOLA MUNZI DOMENICO DI TORRI IN SABINA	00940480577 AZIENDA AGRICOLA MUNZI DOMENICO DI TORRI IN SABINA	12/10/2023	31/12/2023	31	31	Z973CD21EC
20230000035	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI ORDINANZA TAGLIO SIEPI	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00934380577 CENTRO COPIE UMANI	00934380577 CENTRO COPIE UMANI	12/10/2023	31/12/2023	64,05	64,05	Z3D3CD2037
20230000034	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTE	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01166830578 MECCANOGRAFICA REATINA	01166830578 MECCANOGRAFICA REATINA	05/10/2023	31/12/2023	289,14	289,14	Z8C3CD1DFA
20230000033	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER BROTHER E DRUM BROTHER	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00940480577 ACTA SISTEMI	00940480577 ACTA SISTEMI	05/10/2023	31/12/2023	63	63	ZB53CD1C48

20230000032	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE, NUMERAZIONE DEI SINGOLI FOGLI E KIT RILEGATURE	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066400405 MAGGIOLI	02066400405 MAGGIOLI	19/09/2023	31/12/2023	381,98	381,98	Z7A3C99609
20230000035	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CORSI DI NUOTO "PACCHETTO SOCIALE ANNO 2023"	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12840681006 SPORT SHUTTLE 3.0 SSD ARL	12840681006 SPORT SHUTTLE 3.0 SSD ARL	19/09/2023	31/12/2023	400	400	ZEC3C817FC
20230000030	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 ERREBIAN SPA	08397890586 ERREBIAN SPA	27/07/2023	31/12/2023	393,16	393,16	ZBC3C09904
20230000029	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00825740574 CARTOLIBRERIA SPURIO MARIA DANIELA	00825740574 CARTOLIBRERIA SPURIO MARIA DANIELA	24/07/2023	31/12/2023	566,33	566,33	Z283C09B49
20230000028	FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI. IMPEGNO ELIQUIDAZIONE SPESA	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01010190575 CENTRO DI RICERCA METACULTURALE	01010190575 CENTRO DI RICERCA METACULTURALE	22/07/2023	31/12/2023	1000	1000	Z753BF0660
20230000027	IMPEGNO DI SPESA GITA SOCIALE A CASTEL GANDOLFO DEL 24 GIUGNO 2023	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01998790560 ARIS VIAGGI	01998790560 ARIS VIAGGI	22/06/2023	31/12/2023	2504	2504	Z573BA824D
20230000026	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E INTERVENTO DI RIPARAZIONE	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01166830578 MECCANOGRAFICA REATINA	01166830578 MECCANOGRAFICA REATINA	03/06/2023	31/12/2023	678,32	678,32	678.32
20230000025	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ADSL E VOIP DITTA STIADSL SRL DI TERNI. ANNO 2023	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01426860555 STIADSL SRL	01426860555 STIADSL SRL	03/06/2023	31/12/2023	3060	0	ZB53BF2D56
20230000024	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01084900578 STAZIONE DI SERVIZIO IP DI DEVID ANGELELLI	01084900578 STAZIONE DI SERVIZIO IP DI DEVID ANGELELLI	03/06/2023	31/12/2023	3000	3000	Z893B6A8AE
20230000023	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01084900578 STAZIONE DI SERVIZIO IP DI DEVID ANGELELLI	01084900578 STAZIONE DI SERVIZIO IP DI DEVID ANGELELLI	03/06/2023	31/12/2023	980	980	ZBF3B6A887
20230000022	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA "LEGAL MAIL GOLD"	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07945211006 INFOCERT SPA	07945211006 INFOCERT SPA	23/05/2023	31/12/2023	315	315	Z893B472F3
20230000021	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TONER	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00940480577 ACTA SISTEMI	00940480577 ACTA SISTEMI	23/05/2023	31/12/2023	58	58	Z813B471C6
20230000020	IMPEGNO DI SPESA FOGLI PER REGISTRO SUPPLETIVO DI STATO CIVILE	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066400405 MAGGIOLI	02066400405 MAGGIOLI	22/05/2023	31/12/2023	157,4	157,4	Z483B40A2B
20230000019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00805980570 COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.MONTASOLA 93-2*MILLENNIO	00805980570 COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.MONTASOLA 93-2*MILLENNIO	02/05/2023	31/12/2023	3060	3060	Z603AFA81E
20230000018	IMPEGNO DI SPESA AVV. ALESSANDRO PUCCI PER ASSISTENZA NELL'APPELLO AVVERSO L'ORDINANZA R.G. N. 39827/2020 DEL TRIBUNALE DI ROMA	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PCCLSN75A31H5010 AVV. PUCCI ALESSANDRO	PCCLSN75A31H5010 AVV. PUCCI ALESSANDRO	05/04/2023	31/12/2023	5539,58	5539,58	Z423ABA93F
20230000017	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO AI SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDIZIONE DI UNA RDO SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA APRILE-DICEMBRE 2023	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00805980570 COOPERATIVA LE NUOVE CHIMERE	00805980570 COOPERATIVA LE NUOVE CHIMERE	28/03/2023	31/12/2023	13865,04	13865,04	Z173A91787
20230000016	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO MYSQL	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01573850516 ARUBA	01573850516 ARUBA	11/03/2023	31/12/2023	33	33	Z173A549EC
20230000015	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DIGITALIZZAZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO. ANNO 2023	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066400405 MAGGIOLI	02066400405 MAGGIOLI	03/03/2023	31/12/2023	300	300	Z603A395AE
20230000014	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURE ANNO 2023 (TICKET PRECARICAMENTO STIPENDI, CUD E 770)	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00112687057 TP ONE	00112687057 TP ONE	25/02/2023	31/12/2023	976	976	Z143A1E46B
20230000013	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURE ANNO 2023 (GESTIONE)	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00112687057 TP ONE	00112687057 TP ONE	25/02/2023	31/12/2023	4697	4697	Z093A1E465
20230000012	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE E IMMOBILI COMUNALI, ANNO 2023	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02355260981 ELETTRAGAS SRL	02355260981 ELETTRAGAS SRL	25/02/2023	31/12/2023	8000	8000	Z823A1E2B1
20230000011	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2023	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01244170526 + ENERGIA	01244170526 + ENERGIA	25/02/2023	31/12/2023	8000	8000	Z683A1E28C
20230000010	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE ANNOTAZIONI REGISTRO STATO CIVILE	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066400405 MAGGIOLI	02066400405 MAGGIOLI	25/02/2023	31/12/2023	76,49	76,49	Z423A1E21C
20230000009	IMPEGNO DI SPESA RINNOVO SUPPORTO SERVIZI SOCIALI	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00805980570 COOPERATIVA LE NUOVE CHIMERE	00805980570 COOPERATIVA LE NUOVE CHIMERE	25/02/2023	31/12/2023	1733,4	1733,4	Z413A1E1D7
20230000008	IMPEGNO DI SPESA INETIKA PER RINNOVO SOLUZIONE VOISPEE UCLOUD	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11002181003 INETIKA	11002181003 INETIKA	21/02/2023	31/12/2023	940,62	940,62	Z113AOEOC4

20230000007	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO MYSQL	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01573850516 ARUBA	01573850516 ARUBA	15/02/2023	31/12/2023	29,28	29,28	ZB539FA232
20230000006	IMPEGNO DI SPESA BENZINA MEZZI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2023	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01691720468 COLLI MARKET DI MARCO SEVERINI	01691720468 COLLI MARKET DI MARCO SEVERINI	11/02/2023	31/12/2023	281,73	281,73	ZF539EBA68
20230000005	AFIDAMENTO DPO ANNO 2023 ED IMPEGNO DI SPESA	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03366340838 BRIGA GIACOMO	03366340838 BRIGA GIACOMO	04/02/2023	31/12/2023	380	380	ZEF39D0962
20230000004	IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTO BENZINA NEZZI COMUNALI	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15475621007 FUEL SERVICE	15475621007 FUEL SERVICE	31/01/2023	31/12/2023	2500	2500	Z5F39BD9D8
20230000003	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA A4	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	0541311311 MYO DI POGGIO TORRIANA (RN)	0541311311 MYO DI POGGIO TORRIANA (RN)	21/01/2023	31/12/2023	279,99	279,99	ZC4399A6D3
20230000002	IMPEGNO DI SPESA PER GENERAZIONE FILE XML PER ANAC (EX AVCP)	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00897990578 T&P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.DI MONTOPOLI DI SABINA	00897990578 T&P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.DI MONTOPOLI DI SABINA	10/01/2023	31/12/2023	183	183	Z7A39711A7
20230000001	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO NEL REGISTRO DI PROTOCOLLO	UFFICIO AMMINISTRATIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08543640158 APKAPPA SEL	08543640158 APKAPPA SEL	10/01/2023	31/12/2023	732	732	Z563970116
20230000048	UTILIZZAZIONE FORESTALE BOSCO CEDUO SITO IN LOCALITA' CESILE PART. FOR. N. 26B DEL PGAF. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO E SERVIZI CONNESSI. DOTT.SSA FOR. DANIELA D'OVIDIO. CIG. N. Z243DF2C4F.	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DVDDNL74A65G763Q D'OVIDIO DOTT.SSA FOR. DANIELA	DVDDNL74A65G763Q D'OVIDIO DOTT.SSA FOR. DANIELA	23/12/2023	0000-00-00	2742,22	0	Z243DF2C4F
20230000047	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEGNALETICA VARIA PER STRADE COMUNALI. DITTA SIS TG SEGNALETICA SRL DI CORCIANO (PG). CIG. ZDD3D65830.	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02955580549 SIS TG SEGNALETICA STRADALE	02955580549 SIS TG SEGNALETICA STRADALE	21/11/2023	18/12/2023	993,18	993,18	ZDD3D65830
20230000046	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI VARI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO COMUNALE PER TRASPORTO SCOLASTICO. DITTA F.LLI SERVA SNC DI SANDRO E CLAUDIO. CIG. Z8D3C4F7CF.	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00961480571 F.LLI SERVA DI CLAUDIO E SANDRO SERVA	00961480571 F.LLI SERVA DI CLAUDIO E SANDRO SERVA	21/11/2023	0000-00-00	1280,21	0	Z8D3C4F7CF
20230000045	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI VARI DI MANUTENZIONE CUNETTE E STRADE COMUNALI. DITTA TROIANI PAOLO DI COTTANELLO (RI). CIG N. ZC93D617F8.	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01879020517 TROIANI PAOLO	01879020517 TROIANI PAOLO	21/11/2023	0000-00-00	1708	0	ZC93D617F8
20230000044	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PRATO PARCO COMUNALE IL MONTE. DITTA CAVA LAPILLO E POZZOLANA SRL DI SUTRI (VT). CIG N. Z483D2C187.	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11057631001 CAVA LAPILLO E POZZOLANA SRL	11057631001 CAVA LAPILLO E POZZOLANA SRL	08/11/2023	0000-00-00	1610,4	0	Z483D2C187
20230000043	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO PARQUET PER SALA POLIVALENTE PRESSO PARCO COMUNALE IL MONTE. DITTA DI GIOVANNI PARQUET SRL DI ROMA. CIG N. ZC13D2B219.	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03734101003 DI GIOVANNI PARQUET SRL	03734101003 DI GIOVANNI PARQUET SRL	08/11/2023	0000-00-00	3245,2	0	ZC13D2B219
20230000042	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI APERTURA PASSO PEDONALE PER ACCESSO AREA ARCHEOLOGICA PRESSO PIANI MARM. DITTA TROIANI PAOLO DI COTTANELLO (RI). CIG N. ZAD3D23321.	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01879020517 TROIANI PAOLO	01879020517 TROIANI PAOLO	04/11/2023	0000-00-00	1220	0	ZAD3D23321
20230000041	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 CARTELLI BENVENUTO INGRESSO PAESE. DITTA COMUNICANDO LEADER SRL DI GUIDONIA (RM). CIG N. Z033D23269.	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10497191006 COMUNICANDO LEADER SRL	10497191006 COMUNICANDO LEADER SRL	04/11/2023	22/12/2023	600	600	Z033D23269
20230000040	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI POTATURA DI N. 1 PIANTA SITA IN PIAZZA UMBERTO I NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO. DITTA SA.SO. SOC. COOP. DI RIETI. CIG N. Z503D0D878.	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01087320576 SA.SO. SOC COOP.	01087320576 SA.SO. SOC COOP.	28/10/2023	0000-00-00	1000	0	Z503D0D878

20230000039	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRENOTAZIONE REVISIONE PERIODICA VEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE TARGA CT163ZR. DITTA SEL SERVICE SRL DI RIETI.. CIG N. Z933D019B0.	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01117310571 SEL SERVICE SRL	01117310571 SEL SERVICE SRL	25/10/2023	30/10/2023	80	80	Z933D019B0
20230000038	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO AGGIORNAMENTO MOTOSEGHE DECESPUGLIATORI, TAGLIASIEPI E TAGLIAERBA PER OPERAI COMUNALI. DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI). CIG N. Z2C3CFED42.	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL	01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL	25/10/2023	0000-00-00	366	0	Z2C3CFED42
20230000037	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE VISITA MEDICA OPERAIO COMUNALE. DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI). CIG N. Z3C3CFEDA6.	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL	01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL	25/10/2023	15/12/2023	137	137	Z3C3CFEDA6
20230000036	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LAVORI MESSA IN SICUREZZA, INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO. PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2023.	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01387750777 ELETTRIMPIANTI UMBRA SRL	01387750777 ELETTRIMPIANTI UMBRA SRL	07/10/2023	19/12/2023	31563,4	31563,4	7817471D23
20230000035	UTILIZZO DEL RIBASSO D'ASTA CON INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO PER I LAVORI DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA DEL MONTE ED AREE PEDONALI LOTTO 2. AFFIDAMENTO FORNITURA RINGHIERA	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01159280575 COOP. DEGLI ARTIGIANI	01159280575 COOP. DEGLI ARTIGIANI	21/09/2023	0000-00-00	2148,19	0	9213754654
20230000034	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO PER I GIORNI DAL 18.09.2023 AL 22.09.2023 COMPRESI. DITTA LALLIBUS SRL DI ROMA. CIG N. Z5D3C81F86.	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00917000572 LALLI BUS SRL	00917000572 LALLI BUS SRL	16/09/2023	30/10/2023	990	990	Z5D3C81F86
20230000033	NextGenerationEU P.N.R.R. M2C4I2.2 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ADIACENTE IL CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO DITTA ELETTRIMPIANTI UMBRA SRL.	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01387750777 ELETTRIMPIANTI UMBRA SRL	01387750777 ELETTRIMPIANTI UMBRA SRL	09/09/2023	0000-00-00	44729,44	0	A00D456A74
20230000032	D.D. 16.02.2023 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE STUDIO DE VITO SRL DI MONTEROTONDO (RM). CIG N. A007FBFC2E.	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11554461001 STUDIO DE VITO SRL	11554461001 STUDIO DE VITO SRL	26/08/2023	0000-00-00	5075,2	0	A007FBFC2E
20230000031	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI PULIZIA CUNETTE E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA TROIANI PAOLO DI COTTANELLO (RI).	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01879020517 TROIANI PAOLO	01879020517 TROIANI PAOLO	17/08/2023	0000-00-00	4880	0	Z903CE1CFF
20230000030	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI VARI DI SISTEMAZIONE CARROZZERIA VEICOLO COMUNALE PER TRASPORTO SCOLASTICO. DITTA CARROZZERIA FUTURA DI PIERI PILOTTI ALESSIO. CIG. Z853C35203.	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02232040564 CARROZZERIA FUTURA DI PIERI PILOTTI	02232040564 CARROZZERIA FUTURA DI PIERI PILOTTI	17/08/2023	0000-00-00	1830	0	Z853C35203
20230000029	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI VARI DI SISTEMAZIONE STRADA DI MONTAGNA VIA MALPASSO. DITTA TROIANI PAOLO DI COTTANELLO (RI). CIG. Z063C31C2C.	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01879020517 TROIANI PAOLO	01879020517 TROIANI PAOLO	12/08/2023	0000-00-00	1494,5	0	Z063C31C2C

20230000028	REALIZZAZIONE DI UN CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE PER DISABILI. VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO RELATIVA ALLA VARIANTE PUNTUALE ARTT. 10 E 19 D.P.R. 327/2001 E ART. 50/BIS L.R. 38/1999. AFFIDAMENTO RELAZIONE GEOLOGICO-SISMICA	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01151930573 STUDIO ASSOCIATO GEO PRO	01151930573 STUDIO ASSOCIATO GEO PRO	29/07/2023	0000-00-00	1903,2	0	ZAD3BE661B
20230000027	D.M. 14.01.2022 Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria di strade comunali, marciapiedi e arredo urbano anni 2022-2023. Annualità 2023. DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01554770568 VIMPEX	01554770568 VIMPEX	15/07/2023	0000-00-00	4873,9	0	9997525A9D
20230000026	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU VEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE FIAT PANDA TARGA AE405JM. DITTA CENTRO AUTO PILERI DI STIMIGLIANO (RI). CIG N. ZAD3BE661B.	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00893780577 CENTRO AUTO PILERI DI PILERI PAOLO	00893780577 CENTRO AUTO PILERI DI PILERI PAOLO	12/07/2023	07/08/2023	842,9	842,9	ZAD3BE661B
20230000025	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 GIOCO GONFIABILE DA ALLOCARE PRESSO IL PARCO COMUNALE. DITTA LUDO PARK COMMERCE SRLS DI ROMA. CIG N. Z353BE661E.	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12840941004 LUDO PARK COMMERCE SRLS	12840941004 LUDO PARK COMMERCE SRLS	12/07/2023	31/07/2023	2501	2501	Z353BE661E
20230000024	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI VESTIARIO VARIO PER OPERAI COMUNALI. DITTA PAPI ANTONIO DI CANTALUPO IN SABINA (RI). CIG N. Z973BE660F.	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00143810570 PAPI ANTONIO	00143810570 PAPI ANTONIO	12/07/2023	28/07/2023	126	126	Z973BE660F
20230000023	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE COLLAUDO ANNUALE PER N. 1 GONFIABILE PRESSO IL PARCO COMUNALE IL MONTE. ING. LUCA SANGIORGIO.	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SNGLCU78A16H501I SANGIORGIO ING. LUCA	SNGLCU78A16H501I SANGIORGIO ING. LUCA	10/06/2023	0000-00-00	253,76	0	Z103B81914
20230000022	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI VESTIARIO VARIO PER OPERAI COMUNALI. DITTA PAPI ANTONIO DI CANTALUPO IN SABINA (RI).	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00143810570 PAPI ANTONIO	00143810570 PAPI ANTONIO	30/05/2023	30/06/2023	1109,4	1109,4	ZDE3B5F59D
20230000021	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA PACCHI DI REINTEGRO PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO PRESSO STABILI COMUNALI. DITTA FEMA SRL DI RIETI.	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01218390571 FEMA SRL	01218390571 FEMA SRL	30/05/2023	0000-00-00	309,88	0	Z613B5F542
20230000020	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 SOFFIATORE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. DITTA BRICOAGRIGARDEN TESSICINI DI SELCI (RI).	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01228230577 BRICOAGRIGARDEN DI TESSICINI G.M.A. SRLS	01228230577 BRICOAGRIGARDEN DI TESSICINI G.M.A. SRLS	20/05/2023	23/05/2023	480	480	Z033B8EDC4
20230000019	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ADEMPIMENTI DI CUI AL D. LGS. N. 81/08. CORSI DI FORMAZIONE UTILIZZO MOTOSEGA. DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI).	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL	01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL	06/05/2023	0000-00-00	183	0	Z543B0C429
20230000018	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE N. 12 CLIMATIZZATORI PRESSO STABILI COMUNALI. ANNO 2023. DITTA MP IMPIANTI DI MASSIMO PIOLI DI CASPERIA (RI).	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PLIMSM68A19A472G MP IMPIANTI DI MASSIMO PIOLI	PLIMSM68A19A472G MP IMPIANTI DI MASSIMO PIOLI	06/05/2023	0000-00-00	1024,7	0	ZD73B0C42C
20230000017	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI PIANTE ORNAMENTALI PER ARREDO CENTRO STORICO. DITTA VIVAIO VIVALBA DI CALVI DELL'UMBRIA (TR).	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01621470556 VIVALBA DI PACIFICI CHIARA	01621470556 VIVALBA DI PACIFICI CHIARA	04/05/2023	27/06/2023	145,18	145,18	ZC03B0BA0D

20230000016	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 7 PANNELLI IN RETE ELETTRICALDATA E TELAIO DI RINFORZO PER IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA CARLO CAPULLI DI ROCCANTICA (RI).	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01113760571 CAPULLI CARLO	01113760571 CAPULLI CARLO	27/04/2023	11/10/2023	650	650	Z7D3AEF991
20230000015	INCARICO ESTERNO PER SUPPORTO TECNICO ED OPERATIVO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDIZIONE DI UNA RDO SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE - DICEMBRE 2023. DITTA LE NUOVE CHIMERE COOP. SOC. DI ROMA.	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12175501001 COOP. LE NUOVE CHIMERE	12175501001 COOP. LE NUOVE CHIMERE	08/04/2023	0000-00-00	20686,32	0	Z013A90CB2
20230000014	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LAVORI MESSA IN SICUREZZA, INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023.	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01387750777 ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL	01387750777 ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL	08/04/2023	26/06/2023	31563,4	31563,4	Z817471D23
20230000013	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ADEMPIMENTI DI CUI AL D. LGS. N. 81/08. CORSI FORMAZIONE E INFORMAZIONE E ADDETTO AL TRAFFICO VEICOLARE DEI LAVORATORI. ANNO 2023. DITTA CBF SERVIZI DI FORANO (RI).	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL	01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL	28/03/2023	0000-00-00	158,6	0	Z723A8F14E
20230000012	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ESTINTORI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI. ANNO 2023. SOSTITUZIONE E REVISIONE TRIENNALE O QUINQUENNALE. DITTA FEMA SRL DI RIETI.	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01218390571 FEMA SRL	01218390571 FEMA SRL	22/03/2023	30/12/2023	1255,38	1255,38	Z353A7BEA5
20230000011	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA D. LGS. N. 81/08 E S.M.I. VISITE MEDICHE PER N. 1 DIPENDENTE COMUNALE. DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI).	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL	01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL	22/03/2023	15/12/2023	45	45	Z8E3A7C015
20230000010	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ADEMPIMENTI DI CUI AL D. LGS. N. 81/08 E SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2023. DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI).	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL	01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL	22/03/2023	0000-00-00	793	0	Z223A7BF68
20230000009	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNUALE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. ANNUALITA' 2023. DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI).	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL	01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL	22/03/2023	0000-00-00	122	0	Z463A7BFB0
20230000008	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI NIDI DI HAUMETOPOEA PITYOCAMPA (PROCESSIONARIA DEL PINO) PRESSO PARCO COMUNALE IL MONTE. DITTA SA.SO. SOC. COOP. DI RIETI.	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01087320576 SA.SO. SOC COOP.	01087320576 SA.SO. SOC COOP.	22/03/2023	16/04/2023	610	610	Z333A7A1AC
20230000007	UTILIZZAZIONE FORESTALE BOSCO CEDUO SITO IN LOCALITA' CASTAGNO COMUNE (PART. FOR. N. 24 DEL P.G.A.F.). AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO E SERVIZI CONNESSI. DOTT. FOR. D. D'OVIDIO.	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DVDDNL74A65G763Q DOTT.SSA FOR. DANIELA D'OVIDIO	DVDDNL74A65G763Q DOTT.SSA FOR. DANIELA D'OVIDIO	18/03/2023	0000-00-00	3863,7	0	Z563A76A65
20230000006	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REDAZIONE REGISTRO E MANUTENZIONE ANNUALE CENTRALINE DI RILEVAZIONE FUMI STABILI COMUNALI. ANNO 2023. DITTA PLACIDI ALESSANDRO DI CONFIGNI (RI).	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01018650570 PLACIDI ALESSANDRO	01018650570 PLACIDI ALESSANDRO	04/03/2023	0000-00-00	854	0	ZC33A4E14A

2023000005	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO COMPILAZIONE REGISTRO PER CONTROLLI PERIODICI E MANUTENZIONE SU LUCI EMERGENZA STABILI COMUNALI. ANNUALITA' 2023. DITTA PLACIDI ALESSANDRO DI CONFIGNI (RI).	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01018650570 PLACIDI ALESSANDRO	01018650570 PLACIDI ALESSANDRO	04/03/2023	0000-00-00	915	0	ZA73A4D1E6
2023000004	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO CONTRATTO BIENNALE DI MANUTENZIONE CALDAIE PRESSO STABILI COMUNALI. ANNUALITA' 2022-2023. DITTA IDROLOGIC SNC DI FORANO (RI).	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01214880545 IDROLOGIC SNC	01214880545 IDROLOGIC SNC	04/03/2023	0- 0- 0	1500	0	Z213A4B5A0
2023000003	AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER SUPPORTO TECNICO ED OPERATIVO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZIO FINO AL 31.03.2023. DITTA COOPERATIVA SOCIALE LE NUOVE CHIMERE. D.M. 20.01.2023 Attribuzione al comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barri	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12175501001 COOP. LE NUOVE CHIMERE	12175501001 COOP. LE NUOVE CHIMERE	25/02/2023	31/12/2023	6719,76	6719,76	ZE6348E20F
2023000002		UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01100350576 GALASSETTI. GEOM. ALESSANDRO	01100350576 GALASSETTI. GEOM. ALESSANDRO	18/02/2023	0000-00-00	11550	5145	9667611CF7
2023000001	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA D. LGS. N. 81/08 E S.M.I. VISITE MEDICHE PERIODICHE, SPIROMETRIA, ESAMI EMATOCHIMICI E SERVIZIO PREVENZIONE PER PERSONALE COMUNALE ANNO 2023. DITTA CBF SERVIZI SRL.	UFFICIO TECNICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL	01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL	18/01/2023	15/12/2023	577	517	ZB4398D598
2023000018	Determina di affidamento dei servizi di cui al progetto CUP D81F22004500006 CIG A0468C0A26 MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE finanziato con fondi PNRR dall'Unione Europea NEXGENERATIONEU	UFFICIO RAGIONERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08543640158 APKAPPA SRL	08543640158 APKAPPA SRL	30/12/2023	0000-00-00	9600	0	A0468C0A26
2023000017	Determina di affidamento della fornitura/servizio di ATTIVAZIONE per l'implementazione dei servizi digitali del Comune di cui al progetto CUP D81F22004860006 CIG A0468B607 finanziato con Fondi PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA 1.4.3, MITD –	UFFICIO RAGIONERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08543640158 APKAPPA SRL	08543640158 APKAPPA SRL	31/12/2023	0000-00-00	8550	0	A0468B607
2023000016	IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE RACCOMANDATE ACCERTAMENTI TARI ANNO 2019 DITTA MERCURIO SERVICE L'AQUILA CIG ZF73B3EDD7	UFFICIO SERVIZI TRIBUTI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01413270669 MERCURIO SERVICE SRL	01413270669 MERCURIO SERVICE SRL	20/05/2023	31/12/2023	554,4	544,4	ZF73B3EDD7
2023000015	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2023. DITTA MERCURIO SERVICE CIG. Z873B0C333	UFFICIO SERVIZI TRIBUTI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01413270669 MERCURIO SERVICE SRL	01413270669 MERCURIO SERVICE SRL	06/05/2023	31/12/2023	422,97	422,97	Z873B0C333
2023000014	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N.3 GIORNATE AFFIANCAMENO accertamento tari 2019/2020 DITTA TP-ONE di MONTOPOLI DI SABINA CIG. Z2C3B0C42A	UFFICIO SERVIZI TRIBUTI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01126870573 TP ONE SRL	01126870573 TP ONE SRL	06/05/2023	0- 0- 0	539,32	0	Z2C3B0C42A
2023000013	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PEF TARI 2022-2025 SECONDO METODO TARIFFARIO ARERA MTR2. DITTA MERCURIO SERVICE. ANNO 2023. Cig n. Z183AA2668	UFFICIO SERVIZI TRIBUTI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01413270669 MERCURIO SERVICE SRL	01413270669 MERCURIO SERVICE SRL	01/04/2023	31/12/2023	800	800	Z183AA2668

20230000012	IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE RACCOMANDATE ACCERTAMENTI IMU 2020 DITTA MERCURIO SERVICE L'AQUILA CIG Z213AEBB83	UFFICIO SERVIZI TRIBUTI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01413270669 MERCURIO SERVICE SRL	01413270669 MERCURIO SERVICE SRL	24/06/2023	31/12/2023	910,63	910,63	Z213AEBB83
20230000011	IMPEGNO DI SPESA PER RIELABORAZIONE TARIFFE TARI 2023 E SUPPORTO ARERA DITTA TP ONE DI MONTOPOLI DI SABINA CIG ZEC3A88AE2	UFFICIO SERVIZI TRIBUTI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01126870573 TP ONE SRL	01126870573 TP ONE SRL	15/03/2023	31/12/2023	366	366	ZEC3A88AE2
20230000010	ANALISI OFFERTE RELATIVE ALL'INDAGINE DI MERCATO PER L'ASSICURAZIONE DEL RISCHIO LIBRO MATRICOLA RCA-ARD-TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE-INFORTUNI CONDUCENTE OCCASIONALE PERIODO 31/12/2023 – 31/12/2026. ACCETTAZIONE OFFERTA COMPAGNIA VITTORIA. IMPEG	UFFICIO RAGIONERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01628540229 INSER SPA BROKER ASSICURAZIONI	01628540229 INSER SPA BROKER ASSICURAZIONI	19/12/2023	0-0-0	2602,71	0	Z263DD9EC7
20230000009	MERCATO PER L'ASSICURAZIONE DEL RISCHIO RCTO PERIODO 31/12/2023 – 31/12/2026. ACCETTAZIONE OFFERTA COMPAGNIA SARA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	UFFICIO RAGIONERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01628540229 INSER SPA BROKER ASSICURAZIONI	01628540229 INSER SPA BROKER ASSICURAZIONI	19/12/2023	0000-00-00	2500	0	Z9C3DD9E3A
20230000008	Determina di affidamento per l'acquisizione di servizi di cui al progetto CUP D81C22002400006 - CIG A00484FC92 Servizio di migrazione al cloud del software gestionale APKAPPA, in attuazione del PNRR "finanziato dall'Unione Europea – NextGeneration	UFFICIO RAGIONERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08543640158 APKAPPA SRL	08543640158 APKAPPA SRL	25/09/2023	0000-00-00	17060	0	A00484FC92
20230000007	Determina di affidamento per l'acquisizione di servizi di cui al progetto CUP D81F22004080006 CIG 9942182422 Servizio di realizzazione di interventi di miglioramento del sito web dell'ente in attuazione del PNRR "finanziato dall'unione europea	UFFICIO RAGIONERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08543640158 APKAPPA SRL	08543640158 APKAPPA SRL	27/07/2023	0000-00-00	18700	0	9942182422
20230000006	Determina di affidamento per l'acquisizione di servizi di cui al progetto CUP D81F22004080006 - CIG 994218569B Servizio di realizzazione di interventi di miglioramento del sito web dell'ente, in attuazione del PNRR "finanziato dall'unione europea	UFFICIO RAGIONERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11002181003 INETIKA SRL	11002181003 INETIKA SRL	26/07/2023	0000-00-00	23000	0	994218569B
20230000005	Determina di affidamento per l'acquisizione di servizi di cui al progetto CUP D51F22008710006 CIG 99421780D6 relativo alla missione 1 Componente 1 del PNRR investimento 1.3 "Dati e Interoperabilità" Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale D	UFFICIO RAGIONERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08543640158 APKAPPA SRL	08543640158 APKAPPA SRL	11/07/2023	0-0-0	7070	0	99421780D6
20230000004	Determina di affidamento per l'acquisizione di servizi di cui al progetto CUP D81F22004510006 CIG 994218027C relativo alla missione 1 Componente 1 del PNRR investimento 1.4 "servizi e cittadinanza digitale" Misura 1.4.3 "PagoPA" Comuni.	UFFICIO RAGIONERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08543640158 APKAPPA SRL	08543640158 APKAPPA SRL	11/07/2023	0-0-0	11950	0	994218027C
20230000003	ERVIZIO DI SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI COVID 19 AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	UFFICIO RAGIONERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10421430017 PREVIFORMA SRL	10421430017 PREVIFORMA SRL	11/04/2023	31/12/2023	400	400	ZFA3ABBF63

20230000002	IMPEGNO DI SPESA POLIZZA ASSICURATIVA AUTO RC ARD LIBRO MATRICOLA PERIODO 31/12/2022 31/12/2023 COMPAGNIA ASSICURATIVA VITTORIA ASSICURAZIONI	UFFICIO RAGIONERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01628540229 INSER SPA BROKER ASSICURAZIONI	01628540229 INSER SPA BROKER ASSICURAZIONI	15/03/2023	31/12/2023	2450	2450	Z0F3A62655
20230000001	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T. R.C.O. PERIODO 31/12/2022 31/12/2023 COMPAGNIA ASSICURATIVA UNIPOLSAI.	UFFICIO RAGIONERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01628540229 INSER SPA BROKER ASSICURAZIONI	01628540229 INSER SPA BROKER ASSICURAZIONI	21/02/2023	31/12/2023	2450	2450	Z373A27D00