

## DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

## UFFICIO TECNICO TERRITORIALE NETTUNO

ELENCO PROV. FINALI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE/SERVIZI NELL'ANNO 2018

Dati pubblicati ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, del D.lgs. 33/2013

| PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE   | CIG        | CONTENUTO          | MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE  | AGGIUDICATARIO                            | OGGETTO DEL BANDO  | OGGETTO DEL LOTTO | SPESA PREVISTA/IMPEGNATA (IVA ESCLUSA) | ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO   |
|-------------------------------|------------|--------------------|--|---|--|-------------------|--|--|
| A.A. 23 Datato 09/01/2018     | 73815496EE | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-RDO su Me.Pa.  | Tecno Antonelli S.r.l.                    | Condizione e manutenzione impianti termici   | *                 | € 7.550,00                             | A.A. 23 DEL 09/01/18<br>RDO 1894489 DEL 22/03/18 FAT. 64/P/18 DEL 04/07/18 IMP. € 2.650,00 - PAG. EFF. IL 18/09/18; FAT. 88/P/18 DEL 02/10/18 IMP. € 2.650,00 PAG. EFF. IL 25/10/18; FATTURA 2/P DEL 02/01/2019 IMP. € 2.650,00 NON ANCORA EFFETTUATO  |
| A.A. 25 Datato 15/01/2018     | 7381573ABB | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-RDO su Me.Pa.  | ITEMA IMPIANTI SRL                        | Condizione e manutenzione cabine elettriche  | *                 | € 3.527,02                             | A.A. 25 DEL 15/01/2018<br>RDO 1891450 DEL 13/03/2018<br>ORDINATIVO 107 DEL 26/07/2018<br>PAGAMENTO NON ANCORA EFFETTUATO   |
| A.A. n. 26 Datato 15/01/2018  | 7368120CF6 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-RDO su Me.Pa.  | GRATTACASO                                | Servizio di pulizia locali compreso vetri sedi di Nettuno e S. Severa dell'U.T.T.A.T.            | *                 | € 123.800,00                           | A.A. 26 DEL 15/01/2018<br>RDO 1854405 DEL 31/01/2018 ORD. 75 DEL 22/05/18 FAT. 1367 DEL 30/06/2018 IMP. € 7.492,29 PAG. IL 14/09/18 - FAT. 1486 DEL 31/07/18 IMP. € 7.492,29 PAG. IL 14/09/18 - FAT. 1774 DEL 31/08/2018 IMP. € 7.492,29 PAG. IL 26/09/18 - FAT. 1974 DEL 30/09/18 IMP. € 7.492,29 PAG. IL 23/10/18 - FAT. 2246 DEL 31/10/18 IMP. 7.492,29 PAG. IL 16/11/18 - FAT. 2455 DEL 30/11/18 IMP. 7.492,29 E - FAT. 2722 DEL 28/12/18 IMP. 7.492,29 PAG. NON ANCORA EFFETTUATO |
| A.A. n. 27 Datato 15/01/2018  | 73805541D6 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-RDO su Me.Pa.  | TECHNOACQUE SRL                           | Manutenzione dei sistemi di depurazione  | *                 | € 9.203,26                             | A.A. 27 DEL 15/01/2018 RDO 1882015 DEL 09/03/2018 ORDINE 49 DEL 19/04/2018 - FAT. 1808 DEL 30/06/2018 IMPONIBILE € 2.767,76 PAGATA IL 21/09/2018 FAT. 2700 DEL 30/09/2018 IMPONIBILE € 2.767,75 PAGATA IL 31/10/2018   |
| A.A. 28 Datato 15/01/2018     | ZB720A7401 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a libero mercato per assenza del bene/servizio richiesto sul Me. Pa. | ARCIERI s.n.c.                            | Manutenzione carrelli ATHENA Anno 2018.  | *                 | € 1.229,51                             | A.A. 28 DEL 15/01/2018 Ordinativo 10 A.A. 28 DEL 15/01/2018 Ordinativo 10 del 24/01/2018 FAT. 05/10 DEL 27/04/2018 IMPONIBILE € 300,00 PAGATA IN DATA 31/07/2018 - FAT. 07/10 DEL 28/09/2018 IMPONIBILE € 300,00 PAGATA IL 12/11/2018  |
| A.A. n.30 Datato 15/01/2018   | 7388761676 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-RDO su Me.Pa.  | ELTI SRL                                  | VERIFICA PERIODICA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE   | *                 | € 2.717,21                             | A.A. 30 DEL 15/01/2018<br>RDO 1891783 DEL 13/03/2018 ORDINE 68 DEL 16/05/2018 FAT. 05559/18/E DEL 26/07/2018 IMPONIBILE 2.717,21<br>PAGAMENTO EFFETTUATO IL 02/10/2018   |
| A.A. n. 33 Datato 15/01/2018  | 7419285BA8 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-RDO su Me.Pa.  | G.S.A. SRL                                | SFALCIO ERBA POLVERIERA NETTUNO E S. SEVERA  | *                 | € 9.023,00                             | A.A. n. 33 del 15/01/2018<br>Trattativa Diretta n. 497740 del 01/06/2018<br>ORDINATIVO N. 80 DEL 01/06/2018<br>Pagamento non effettuato  |
| A.A. 67 Datato 09/02/2018     | 7401572270 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-RDO su Me.Pa.  | DA.RA Antincendio di Vecchiarelli Rinaldo | Controllo, revisione collaudo estintori sugli automezzi in dotazione all'UTTAT di Nettuno        | *                 | € 761,50                               | A.A. 67 DEL 09/02/2018<br>RDO 1945047 - 2° Esp. DEL 07/05/2018<br>PAGAMENTO NON ANCORA EFFETTUATO  |
| A.A. n. 104 datato 12/03/2018 | 74886548C5 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-Trattativa Diretta su Me.Pa.   | RAVAGLIOLI SPA                            | Fornitura e posa in opera di n. 2 ponti sollevatori elettroidraulici presso l'Officina meccanica | *                 | € 8.250,00                             | A.A. 104 DEL 12/03/2018<br>T.D. n.603221 del 05/09/2018<br>PAGAMENTO NON ANCORA EFFETTUATO   |
| A.A. 111 datato 14/03/2018    | Z1A229C429 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso ad Affidamento Diretto   | ITEMNA IMPIANTI SRL                       | Ricerca guasto cabina elettrica  | *                 | € 1.000,00                             | A.A. 111 DEL 14/03/2018<br>Ordinativo 159 del 19/09/2018<br>Pagamento non ancora effettuato  |
| A.A. 113 datato 19/03/2018    | Z371B1B94D | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia mediante O.D.A. sul Me.P.A.  | VISCA S.N.C.                              | MATERIALI PER MINUTO MANTENIMENTO  | *                 | € 3.622,18                             | A.A. 113 DEL 19/03/2016 ODA n° 4318877 del 23/05/2018 Pagamento effettuato il 25/10/2018   |

## DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

## UFFICIO TECNICO TERRITORIALE NETTUNO

ELENCO PROV. FINALI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE/SERVIZI NELL'ANNO 2018

Dati pubblicati ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, del D.lgs. 33/2013

| PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE | CIG        | CONTENUTO          | MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE  | AGGIUDICATARIO  | OGGETTO DEL BANDO  | OGGETTO DEL LOTTO | SPESA PREVISTA/IMPEGNATA (IVA ESCLUSA) | ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO   |
|-----------------------------|------------|--------------------|--|---|--|-------------------|--|--|
| A.A. 121 datato 20/03/2018  | ZA523E8A6E | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a Affidamento Diretto per assenza del bene/servizio richiesto sul Me. Pa.          | RIVOIRA REFRIGERANT GASES                               | Ricarica bombole di acetilene e gas 410 per esigenze del Servizio Supporto Generale.   | *                 | € 2.335,85                             | A.A. 121 DEL 20/03/2018 Ordinativo 100 del 12/07/2018 Pagamento effettuato in data 25/10/2018  |
| A.A. 130 datato 28/03/2018  | Z7E22F592F | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a libero mercato per proroga documento di stipula a seguito R.D.o. sul Me.P.A.     | CEPA IMPIANTI SNC DI ANGELO CELLETTI E STEFANO PASQUAZI | Servizio manutenzione ordinaria programmata e correttiva dei sistemi di controllo e vigilanza degli impianti aree U.T.T.A.T. Nettuno e Servizio Poligono di Santa Severa. Proroga mese APRILE. | *                 | € 477,40                               | A.A. 130 del 28/03/2018 lettera prot. n° 2639/93datata 23/03/2018 Ord. 45 del 29/03/2018 Pagamento effettuato il 23/10/2018  |
| A.A. 161 datato 20/04/2018  | ZF0230914E | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a libero mercato per acquisto di beni/servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro | DRIVE LINE  | Revisione veicolare di 2 automezzi superiori a 35 quintali.  | *                 | € 200,00                               | A.A. 161 DEL 20/04/2018 ORD. 54 DEL 27/04/2018 Pagamento effettuato il 02/10/2018  |
| A.A. 171 datato 02/05/2018  | ZED2240380 | Atto Autorizzativo | AFFIDAMENTO DIRETTO  | DITTA CARASI GOMME                                      | Scambio pneumatici invernali/estivi  | *                 | € 60,00                                | A.A. 171 DEL 02/05/2018 ORD. 64 DEL 08/05/2018 Pagamento non ancora effettuato   |
| A.A. 173 datato 03/05/2018  | Z12234A384 | Atto Autorizzativo | AFFIDAMENTO DIRETTO  | DITTA BELLERI PIETRO                                    | Manutenzione estintori   | *                 | € 98,00                                | A.A.173 DEL 03/05/2018 ord. n. 59 del 04/05/2018 Pagamento non ancora effettuato   |
| A.A. 179 datato 07/05/2018  | Z062338101 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a libero mercato per acquisto di beni/servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro | LEONORI S.p.a.  | Parti di ricambio per rimessa in efficienza automezzo MITSUBISHI 2500D targato E.I. AJ 007.  | *                 | € 653,91                               | A.A. 179 DEL 07/05/2018 ORD. 62 DEL 08/05/2018 Pagamento non effettuato  |
| A.A. 183 datato 08/05/2018  | Z531B1B31F | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-T.D. su Me.Pa.   | Ecotecnica Valtrumplina Soc. Coop.                      | Sfalcio erba Gardone Val Trompia (BS)  | *                 | € 1.580,00                             | A.A. 183 DEL 08/05/2018 TD n. 502856 Pagamento non effettuato  |
| A.A. 200 datato 15/05/2018  | 75074965AF | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-RDO su Me.Pa.  | LEGNAMI PAOLINI   | Materiali per minuto mantenimento  | *                 | € 4.052,47                             | A.A. 200 DEL 15/05/2018 RDO 1967059 DEL 30/05/2018 PAGAMENTO NON ANCORA EFFETTUATO   |
| A.A. 202 datato 15/05/2018  | ZC62388243 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a libero mercato per acquisto di beni/servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro | GLOBAL TRUCK SERVICE                                    | Revisione veicolare di 5 automezzi inferiori a 35 quintali.  | *                 | € 225,00                               | A.A. 202 DEL 15/05/2018 ORD. 69 DEL 16/05/2018 Pagamento non effettuato  |
| A.A. 221 datato 18/05/2018  | Z4922D8105 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ODA su Me. Pa.   | CASSIEL SRL   | Fornitura lampade 27W con attacco E40  | *                 | € 525,00                               | A.A. 221 DEL 18/05/2018 Ordinativo 96 del 28/06/2018 Pagamento effettuato il 21/09/2018  |
| A.A. 225 datato 23/05/2018  | 7512253B47 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-RDO su Me.Pa.  | MANNOZZI MARCO SRL                                      | Adeguamento tetto fabbricato n. 22   | *                 | € 9.661,33                             | A.A. 225 DEL 23/05/2018 RDO 1969655 -ORDINE 150 DEL 17/09/2018 PAGAMENTO NON ANCORA EFFETTUATO   |
| A.A. 227 dataao 23/05/2018  | 7491203048 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-RDO su Me.Pa.  | CEPA IMPIANTI   | Fornitura e posa in opera sistema di controllo c/o Servizio Poligono di Santa Severa.  | *                 | € 4.500,00                             | A.A.227 DEL 23/05/2018 RDO 1998032 DEL 24/07/2018 Aggiudicata il 07/08/2018 Documento di stipula n° 16 del 17/09/2018 Pagamento effettuato in data 07/11/2018  |
| A.A. 228 datato 23/05/2018  | 74824644A0 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-RDO su Me.Pa.  | CEPA IMPIANTI   | Lavoro di manutenzione centrali telefoniche dell'U.T.T.A.T. di Nettuno e del dipendente Servizio Poligono di Santa Severa.   | *                 | € 2.200,00                             | A.A. 228 DEL 23/05/2018 RDO 1968397 DEL 05/06/2018 Aggiudicata il 21/06/2018 Documento di stipula n° 9 del 16/07/2018 FAT. 33 DEL 30/09/2018 IMPONIBILE € 1.100,00 Pagamento effettuato in data 25/10/2018 |
| A.A. 235 datato 25/05/2018  | 748477688B | Atto Autorizzativo | Trattativa Diretta sul Mepa  | LGA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA                        | Servizio di pulizia e disinfezione vedette   | *                 | € 2.198,26                             | A.A. 235 DEL 25/05/2018 Pagamento non ancora effettuato  |
| A.A. 235 datato 25/05/2018  | 748477688B | Atto Autorizzativo | Trattativa Diretta sul Mepa  | LGA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA                        | Servizio di pulizia e disinfezione vedette   | *                 | € 2.198,26                             | A.A. 235 DEL 25/05/2018 Pagamento non ancora effettuato  |
| A.A. 236 datato 29/05/2018  | ZCE23EA626 | Atto Autorizzativo | AFFIDAMENTO DIRETTO  | LABORATORIO ARTIGIANO MARMI                             | Materiali per messa in opera zoccolatura parete Sala Stemmi  | *                 | € 1.400,00                             | A.A. 236 DEL 29/05/2018 Pagamento effettuato il 12/11/2018   |
| A.A. 242 datato 01/06/2018  | 7521467EE8 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-T.D. su Me.Pa.   | TECNO ANTONELLI   | Lavori di completamento e trasformazione da gasolio a gas metano della centrale termica a servizio del fabbricato n. 20 Sala Stemmi dell'U.T.T.A.T. di Nettuno.                                | *                 | € 5.203,26                             | A.A. 242 DEL 01/06/2018 T.D. 521869 DEL 02/08/2018 Documento di stipula n° 14 del 10/08/2018 Pagamento non ancora effettuato   |

## DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

## UFFICIO TECNICO TERRITORIALE NETTUNO

ELENCO PROV. FINALI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE/SERVIZI NELL'ANNO 2018

Dati pubblicati ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, del D.lgs. 33/2013

| PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE | CIG        | CONTENUTO          | MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE   | AGGIUDICATARIO         | OGGETTO DEL BANDO  | OGGETTO DEL LOTTO | SPESA PREVISTA/IMPEGNATA (IVA ESCLUSA) | ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO   |
|-----------------------------|------------|--------------------|---|------------------------|--|-------------------|--|--|
| A.A. 243 datato 01/06/2018  | 751592F07  | Atto Autorizzativo | Trattativa diretta su MEPA  | IMMOBILARTE SRL        | Lavori di completamento canale di scolo Fabbr. 52  | *                 | € 5.003,00                             | A.A. 243 DEL 01/06/2018 T.D. 518051 DEL 18/06/2018 FATTURA N. 17/PA DEL 08/11/2018 Pagamento effettuato il 13/12/2018  |
| A.A. 255 datato 04/06/2018  | Z9722403DA | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a Affidamento Diretto per assenza del bene/servizio richiesto sul Me. Pa.   | RIVA SRL               | Fornitura batterie per automezzi   | *                 | € 498,05                               | A.A. 255 DEL 04/06/2018 Ordinativo 105 del 16/07/2018 FATTURA N. 4FPA del 09/10/2018 Pagamento effettuato il 14/11/2018  |
| A.A. 260 datato 06/06/2018  | Z7923E8B51 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-ODA su Me.Pa.   | CENTRO AGRIGARDEN      | Materiali per esigenze lavorative del Reparto Giardinieri, anno 2018.  | *                 | € 1.563,31                             | A.A. 260 DEL 06/06/2018 ODA 4367149 DEL 13/07/2018 Pagamento non ancora effettuato   |
| A.A. 261 datato 06/06/2018  | Z75234DC98 | Atto Autorizzativo | AFFIDAMENTO DIRETTO   | STRADAIOLI COSTRUZIONI | Fornitura asfalto pronto   | *                 | € 1.209,00                             | A.A. 261 DEL 06/06/2018 ord. n. 92 del 14/06/2018 FATTURA N. 45 DEL 21/09/2018 IMPONIBILE € 157,51 Pagamento effettuato il 12/12/2018 (fornitura parziale per il rimanente materiale cessata esigenza) |
| A.A. 274 datato 16/06/2018  | ZA223DB3E1 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a libero mercato per acquisto di beni/servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro  | VIRTUAL LOGIC SRL      | Materiale per il funzionamento Nucleo Protocollo dell'Ufficio del Direttore.   | *                 | € 425,19                               | A.A. 274 DEL 16/06/2018 ordinativo n.129 del 17 settembre 2018 - FATTURA N. 1913/2018 DEL 06/09/2018 - IMPONIBILE € 425,19 Pagamento effettuato il 23/10/2018  |
| A.A. 278 datato 21/06/2018  | ZE7241BF39 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | ELETTROLAZIO SPA       | Fornitura di un interruttore magnetotermico tripolare  | *                 | € 267,63                               | A.A. 278 DEL 21/06/2018 Ordinativo 93 del 22/06/2018 Pagamento NON effettuato  |
| A.A. 286 datato 28/06/2018  | 75638839B4 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-RDO su Me.Pa.   | Edil Mancini SRL       | Impermeabilizzazione terrazzo fabbricato n. 19   | *                 | € 17.004,51                            | A.A. 286 DEL 28/06/2018 RDO 2000860 - Documento di Stipula n. 17 del 17 settembre 2018 - FATTURA N. 19/PA DEL 15/11/2018 IMPONIBILE € 17.004,51 Pagamento effettuato il 17/12/2018                     |
| A.A. 310 datato 11/07/2018  | 75809383F1 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-RDO su Me.Pa.   | EGIS COMPUTER          | Fornitura di toner per stampanti varie   | *                 | € 3.365,70                             | A.A.310 DEL 11/07/2018 RDO 2065813 DEL 25/09/2018 Pagamento non ancora effettuato  |
| A.A. 312 datato 11/07/2018  | ZC1242A146 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | DRIVE LINE SRL         | Riparazione trattore GOLDONI EI355628  | *                 | € 956,57                               | A.A. 312 DEL 11/07/2018 Ordinativo 120 del 31/07/2018 Pagamento effettuato il 02/10/2018   |
| A.A. 317 datato 11/07/2018  | ZB82448FA0 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | RIVA SRL               | Batterie per automezzi   | *                 | € 502,73                               | A.A. 317 DEL 11/07/2018 Ordinativo 106 del 16/07/2018 Pagamento effettuato il 25/10/2018   |
| A.A. 319 datato 11/07/2018  | ZEF2416537 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | DRIVE LINE SRL         | Revisione veicolare di n. 7 automezzi superiori a 35 quintali.   | *                 | € 700,00                               | A.A. 319 DEL 11/07/2018 Ordinativo 112 del 31/07/2018 Pagamento effettuato il 13/12/2018   |
| A.A. 325 datato 12/07/2018  | 758101644F | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-T.D. su Me.Pa.  | CESIT SPA              | Lavori di rimozione radici alberi e sostituzione di pannelli in cemento nella recinzione perimetrale   | *                 | € 8.600,00                             | A.A. 325 DEL 12/07/2018 T.D. 589863 DEL 10/08/2018 Pagamento non ancora effettuato   |
| A.A. 326 datato 12/07/2018  | Z4124213E7 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | PAPERONE SRL           | Manutenzione apparati informatici in dotazione al Servizio Amministrativo UTTAT  | *                 | € 250,00                               | A.A. 326 DEL 12/07/2018 Ordinativo 109 del 30/07/2018 Pagamento effettuato il 07/12/2018   |
| A.A. 346 datato 16/07/2018  | Z642460374 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | BUTAN GAS SPA          | Fornitura GPL  | *                 | € 775,55                               | A.A. 346 DEL 16/07/2018 Ordinativo 126 del 02/08/2018 Pagamento effettuato il 12/11/2018   |
| A.A. 362 datato 26/07/2018  | Z3F246ABED | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | MANCINI GIORGIO        | Fornitura e montaggio pneumatici   | *                 | € 389,30                               | A.A. 362 del 26/07/2018 Ord. 117 del 31/07/2018 Pagamento effettuato il 07/11/2018   |
| A.A. 363 datato 26/07/2018  | 73967295DD | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia - singolo intervento a seguito di gara su libero mercato per assenza del bene/servizio sul Me.P.A., aggiudicata per un importo massimo presunto | DRIVE LINE SRL         | Riparazione DEFENDER targato E.I. BB 128, HYUDAI ELANTRA targata E.I. CG 283, DUCATO targato E.I. BD 921 e parti di ricambio per vari automezzi. | *                 | € 2.941,43                             | A.A. 363 del 26/07/2018 lettera prot. n° 3789/93 datata 03/05/2018 obbligazione n° 8 del 15/06/2018 Ord. 119 del 31/07/2018 Pagamento effettuato in data 23/10/2018                                    |
| A.A. 364 datato 26/07/2018  | Z21246E77E | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | AMLETO GEDY            | Acquisto timbri per esigenze vari uffici dell'UTTAT  | *                 | € 121,20                               | A.A. 364 del 26/07/2018 Ord. 115 del 31/07/2018 Pagamento non ancora effettuato.   |

## DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

## UFFICIO TECNICO TERRITORIALE NETTUNO

ELENCO PROV. FINALI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE/SERVIZI NELL'ANNO 2018

Dati pubblicati ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, del D.lgs. 33/2013

| PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE | CIG         | CONTENUTO          | MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE   | AGGIUDICATARIO              | OGGETTO DEL BANDO   | OGGETTO DEL LOTTO | SPESA PREVISTA/IMPEGNATA (IVA ESCLUSA) | ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO  |
|-----------------------------|-------------|--------------------|---|-----------------------------|---|-------------------|--|---|
| A.A. 366 datato 26/07/2018  | ZE32472691  | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | DRIVE LINE SRL              | Spese di riconsegna trattore GOLDONI, presso il Servizio Poligono di Santa Severa   | *                 | € 150,00                               | A.A. 366 del 26/07/2018 Ord. 123 del 31/07/2018 Pagamento effettuato il 02/10/2018  |
| A.A. 367 datato 26/07/2018  | 7594878398  | Atto Autorizzativo | Trattativa diretta su Me. P.A.  | Societa' Marino e figli srl | Lavori di ripristino copertura fabb. 50 e fabb. 11 Servizio Poligono S. Severa  | *                 | € 5.203,26                             | A.A. 367 DEL 26/07/2018<br>T.D. 587795 DEL 10/08/2018<br>Pagamento non ancora effettuato  |
| A.A. 368 datato 26/07/2018  | 7594930E7E  | Atto Autorizzativo | Trattativa diretta su Me. P.A.  | Edil Mo.Di srl              | Lavoro sostituzione pannelli presso il Servizio Poligono S. Severa  | *                 | € 4.803,58                             | A.A. 368 DEL 26/07/2018<br>T.D. 588914 DEL 10/08/2018<br>Pagamento non ancora effettuato  |
| A.A. 380 datato 30/07/2018  | Z982481728  | Atto Autorizzativo | Affidamento diretto   | DAY RISTOSERVICE SPA        | BUONI PASTO   | *                 | € 9.622,40                             | A.A. 380 del 30/07/2018<br>Ord. 111 del 31/07/2018<br>Pagamento effettuato il 10/09/2018  |
| A.A. 377 datato 26/07/2018  | Z81247CC53  | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | FIOCCHI MUNIZIONI SPA       | Acquisto di bossoli e palle necessarie per l'epletamento dell'attività balistica d'istituto presso il Servizio poligono di Santa Severa | *                 | € 1.783,00                             | A.A. 377 del 26/07/2018 Ord. 113 del 31/07/2018 Pagamento effettuato il 13/12/2018.   |
| A.A. 400 datato 01/08/2018  | ZB42416500  | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | STEFANELLI Alberto          | Revisione veicolare di n. 7 autovetture inferiori a 35 quintali.  | *                 | € 245,00                               | A.A. 400 DEL 01/08/2018<br>Ordinativo 127 del 02/08/2018<br>Pagamento NON effettuato  |
| A.A. 409 datato 13/08/2018  | ZD82481D9F  | Atto Autorizzativo | ODA su Me.P.A.  | P.O.M. S.r.l.               | Mostrine militari   | *                 | € 1.050,00                             | A.A. 409 del 03/08/2018 Ord. 138 del 28/08/2018 liquidazione passata in cassa il 10/12/2018   |
| A.A. 410 datato 03/08/2018  | 7588878C3A  | Atto Autorizzativo | Affidamento diretto   | PORTERI FIRMO               | Intervento in emergenza ripristino cornicioni c/o Gardone Val Trompia   | *                 | € 6.750,00                             | A.A. 410 del 03/08/2018 Ord. 130 del 03/08/2018 Pagamento effettuato il 25/10/2018  |
| A.A. 412 datato 03/08/2018  | ZCA2376024  | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | LAVANDERIA BACCINI          | Lavaggio coperte, copriiletto, lenzuola e federe  | *                 | € 92,40                                | A.A. 412 del 03/08/2018 Ord. 131 del 06/08/2018 Pagamento effettuato il 25/10/2018  |
| A.A. 413 datato 03/08/2018  | 7590157BB1  | Atto Autorizzativo | Affidamento diretto   | ECOL FLERO SRL              | Servizio di cernita, confezionamento, carico, trasporto e smaltimento rifiuti   | *                 | € 9.500,00                             | A.A. 413 del 03/08/2018 Ord. 132 del 06/08/2018 Pagamento effettuato il 12/11/2018  |
| A.A. 414 datato 03/08/2018  | Z312493C02  | Atto Autorizzativo | Affidamento diretto   | BUTAN GAS SPA               | FORNITURA GPL   | *                 | € 1.535,40                             | A.A. 414 del 03/08/2018 Ord. 134 del 06/08/2018 Pagamento effettuato il 12/11/2018  |
| A.A. 431 datato 03/09/2018  | Z062248819A | Atto Autorizzativo | Trattativa Diretta su MEPA  | Day Ristoservice S.p.A.     | Fornitura n. 4900 buoni pasto per il personale militare non dirigente   | *                 | € 28.609,63                            | A.A. 431 del 03/09/2018 Ord. 162 del 21/09/2018 Pagamento effettuato il 17/12/2018  |
| A.A. 432 datato 03/09/2018  | ZB624B92A5  | Atto Autorizzativo | Trattativa Diretta su MEPA  | Day Ristoservice S.p.A.     | Fornitura n. 6800 buoni pasto per il personale civile   | *                 | € 39.706,16                            | A.A. 432 del 03/09/2018 Ord. 161 del 21/09/2018 Pagamento effettuato il 17/12/2018  |
| A.A. 433 datato 03/09/2018  | Z6924C5598  | Atto Autorizzativo | Affidamento diretto   | COGEA SRL                   | Intervento urgente di autospurgo  | *                 | € 320,00                               | A.A. 433 del 03/09/2018 Ord. 139 del 03/09/2018 Pagamento effettuato il 25/10/2018  |
| A.A. 441 datato 06/09/2018  | Z4C24B6372  | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | MANCINI GIORGIO             | Fornitura, montaggio coperture, equilibrature e convergenze su automezzi vari   | *                 | € 1.165,88                             | A.A. 441 del 06/09/2018<br>Ord. 141 del 07/09/2018<br>Pagamento non ancora effettuato   |
| A.A. 444 datato 07/09/2018  | Z0324C73F3  | Atto Autorizzativo | Affidamento diretto   | Delta aps service srl       | Monitoraggio ambientale della radice "Suolo"  | *                 | € 960,00                               | A.A. 444 del 07/09/2018 Ord. 142 del 10/09/2018 Pagamento effettuato il 07/12/2018  |
| A.A. 445 datato 07/09/2018  | Z5B24D0C1C  | Atto Autorizzativo | Affidamento diretto   | R.I.V.A. SRL                | Batterie per automezzi vari   | *                 | € 192,68                               | A.A. 445 del 07/09/2018 Ord. 143 del 10/09/2018 Pagamento effettuato il 23/10/2018  |
| A.A. 446 datato 07/09/2018  | 73967295DD  | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia - singolo intervento a seguito di gara su libero mercato per assenza del bene/servizio sul Me.P.A., aggiudicata per un importo massimo presunto | DRIVE LINE SERVICE          | Parti di ricambio per automezzi vari e riparazione Fiat Doblo targato E.I. CY 898 e Tiguan targato E.I. CZ 572                          | *                 | € 1.335,73                             | A.A. 446 del 07/09/2018 lettera prot. n° 3789/93 datata 03/05/2018 obbligazione n° 8 del 15/06/2018 Ord. 144 del 10/09/2018 Pagamento effettuato in data 12/11/2018 |
| A.A. 452 datato 10/09/2018  | 7652504612  | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia RDO so Me.P.A.  | ALPA SOLUTIONS              | Eliminazione infiltrazioni acqua piovana terrazzo fabbr. 16 (lato rep. elettricisti e relativo laboratorio)                             | *                 | € 4.524,22                             | A.A. 452 del 10/09/2018 Ord. 227 del 23/11/2018 Pagamento NON effettuato  |

## DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

## UFFICIO TECNICO TERRITORIALE NETTUNO

ELENCO PROV. FINALI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE/SERVIZI NELL'ANNO 2018

Dati pubblicati ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, del D.lgs. 33/2013

| PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE | CIG        | CONTENUTO          | MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE   | AGGIUDICATARIO                     | OGGETTO DEL BANDO   | OGGETTO DEL LOTTO | SPESA PREVISTA/IMPEGNATA (IVA ESCLUSA) | ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO  |
|-----------------------------|------------|--------------------|---|------------------------------------|---|-------------------|--|---|
| A.A. 453 datato 10/09/2018  | ZAF24D7A03 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia - singolo intervento a seguito di gara su libero mercato per assenza del bene/servizio sul Me.P.A., aggiudicata per un importo massimo presunto | MOTORMARE                          | Intervento tecnico a completamento dei lavori finanziati da Serimant Treviso sulla motovedetta El G 276                     | *                 | € 1.400,00                             | A.A. 453 del 10/09/2018 lettera prot. n° 2372/93 datata 15/03/2018 Ord. 154 del 17/09/2018 Pagamento effettuato il 09/10/2018                                       |
| A.A. 454 datato 10/09/2018  | ZOA24D6512 | Atto Autorizzativo | Affidamento diretto   | ITEMA IMPIANTI SRL                 | Riparazione guasto centralina di termoregolazione presso cabina primaria  | *                 | € 870,91                               | A.A. 454 del 10/09/2018 Ord. 145 del 13/09/2018 Pagamento effettuato il 07/12/2018  |
| A.A. 457 datato 11/09/2018  | Z7923E8B51 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-ODA su Me.Pa.   | INGROSCART                         | Materiale igienico-sanitario per esigenze vari Reparti U.T.T.A.T..  | *                 | € 614,80                               | A.A. 457 DEL 11/09/2018 ODA 4482 762 DEL 19/09/2018 liquidazione passata in cassa il 09/11/2018   |
| A.A. 458 datato 11/09/2018  | ZE924D79F5 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia - singolo intervento a seguito di gara su libero mercato per assenza del bene/servizio sul Me.P.A., aggiudicata per un importo massimo presunto | MOTORMARE                          | Manutenzione motore motovedetta El G 276  | *                 | € 1.307,35                             | A.A. 458 del 11/09/2018 lettera prot. n° 2372/93 datata 15/03/2018 Ord. 153 del 17/09/2018 Pagamento non ancora effettuato  |
| A.A. 459 datato 11/09/2018  | 73967295DD | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia - singolo intervento a seguito di gara su libero mercato per assenza del bene/servizio sul Me.P.A., aggiudicata per un importo massimo presunto | DRIVE LINE SERVICE                 | Riparazione EURO CARGO targato E.I. AJ 667.   | *                 | € 1.720,76                             | A.A. 459 del 11/09/2018 lettera prot. n° 3789/93 datata 03/05/2018 obbligazione n° 8 del 15/06/2018 Ord. 146 del 13/09/2018 Pagamento effettuato in data 12/12/2018 |
| A.A. 460 datato 11/09/2018  | ZC3247386A | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | CSF CERASI SERVIZI E FORNITURE SRL | Colla a caldo per macchina rilegatrice in dotazione al Rep. Tipografico   | *                 | € 574,00                               | A.A. 460 del 11/09/2018 Ord. 147 del 13/09/2018 Pagamento effettuato il 12/12/2018  |
| A.A. 465 datato 13/09/2018  | ZF524E3199 | Atto Autorizzativo | Affidamento diretto   | PONTINA CARRELLI SRL               | Noleggio piattaforma Compact 8, per ripristino illuminazione Sala Polifunzionale  | *                 | € 150,00                               | A.A. 465 DEL 13/09/2018 ORD.N. 170 DEL 03/10/2018 Pagamento effettuato in data 27/11/2018   |
| A.A. 470 datato 14/09/2018  | ZE8251F7C7 | Atto Autorizzativo | Affidamento diretto   | F.LLI ROSATI SNC                   | Fornitura n. 1 culatta universale per canne EPVAT   | *                 | € 7.330,00                             | A.A. 470 DEL 14/09/2018 ORD.N. 155 DEL 18/09/2018 Pagamento non ancora effettuato   |
| A.A. 471 datato 14/09/2018  | Z9E24E31AE | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia - singolo intervento a seguito di gara su libero mercato per assenza del bene/servizio sul Me.P.A., aggiudicata per un importo massimo presunto | MOTORMARE                          | Manutenzione motore motovedetta El G 276  | *                 | € 1.729,10                             | A.A. 471 del 14/09/2018 lettera prot. n° 2372/93 datata 15/03/2018 Ord. 156 del 18/09/2018 Pagamento non ancora effettuato  |
| A.A. 472 datato 14/09/2018  | 75809150F7 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia- RDO su Me.Pa.  | NADA 2008                          | Materiali di consumo per stampanti in dotazione al reparto tipolitografico  | *                 | € 7.042,66                             | A.A. 472 DEL 14/09/2018 RDO 2084955 DEL 11/10/2018 Pagamento non ancora effettuato  |
| A.A. 479 datato 18/09/2018  | Z3924DC805 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-ODA su Me.Pa.   | FLAMOR                             | Materiale sanitario per esigenze infermeria U.T.T.A.T..   | *                 | € 538,02                               | A.A. 479 DEL 18/09/2018 ODA 4528447 DEL 12/10/2018 Liquidazione passata in cassa il 10/12/2018  |
| A.A. 480 datato 18/09/2018  | Z1A25C488B | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia RDO so Me.P.A.  | ALPA SOLUTION SRL                  | Sostituzione gronda deteriorata fabbricato n. 9   | *                 | € 4.633,26                             | A.A. 480 del 18/09/2018 RDO n. 2107904 - 2° ESPERIMENTO - Documento di Stipula n. 33 del 27/11/2018 - Pagamento non ancora effettuato                               |
| A.A. 485 datato 18/09/2018  | ZD52522A8B | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-ODA su Me.Pa.   | MR SERVICE                         | Condizionatori portatili per ripristino microclima vari Servizi/Uffici U.T.T.A.T..  | *                 | € 1.223,40                             | A.A. 485 DEL 18/09/2018 ODA 4561012 DEL 31/10/2018 Pagamento effettuato il 17/12/2018   |
| A.A. 490 datato 21/09/2018  | Z5124FB5C8 | Atto Autorizzativo | Affidamento diretto   | FOTOCOLOR ADRIA DIGITAL S.R.L.     | Apparecchiatura necessaria allo svolgimento attività istituzionali del Rep. Fotografico, completa del materiale di consumo. | *                 | € 846,50                               | A.A. 490 DEL 21/09/2018 ORD.N. 171 DEL 03/10/2018 Pagamento non ancora effettuato   |
| A.A. 491 datato 21/09/2018  | Z44243F71A | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-T.D. su Me.Pa.  | TECNO ANTONELLI SRL                | Fornitura, sostituzione ed installazione di n. 3 climatizzatori   | *                 | € 3.168,00                             | A.A. 491 DEL 21/09/2018 T.D. 660262 DEL 24/10/2018 Documento di stipula n° 37 del 06/12/2018 Pagamento non ancora effettuato  |
| A.A. 496 datato 21/09/2018  | Z7924FC090 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ODA su convenzione CONSIP su Me. Pa.  | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL           | Fornitura di 5000 litri di gasolio per riscaldamento per le esigenze dell'UTTAT - servizio poligono di S. Severa.           | *                 | € 2.903,06                             | A.A. 496 DEL 21/09/2018 ODA 4553245 DEL 24/10/2018 Pagamento non effettuato   |

## DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

## UFFICIO TECNICO TERRITORIALE NETTUNO

ELENCO PROV. FINALI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE/SERVIZI NELL'ANNO 2018

Dati pubblicati ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, del D.lgs. 33/2013

| PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE | CIG        | CONTENUTO          | MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE   | AGGIUDICATARIO                 | OGGETTO DEL BANDO   | OGGETTO DEL LOTTO | SPESA PREVISTA/IMPEGNATA (IVA ESCLUSA) | ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO  |
|-----------------------------|------------|--------------------|---|--------------------------------|---|-------------------|--|---|
| A.A. 497 datato 21/09/2018  | 73967295DD | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia - singolo intervento a seguito di gara su libero mercato per assenza del bene/servizio sul Me.P.A., aggiudicata per un importo massimo presunto | DRIVE LINE SERVICE             | Materiale di ricambio per automezzi vari  | *                 | € 350,70                               | A.A. 497 del 21/09/2018 lettera prot. n° 3789/93 datata 03/05/2018 obbligazione n° 8 del 15/06/2018 Ord. 166 del 03/10/2018 Pagamento effettuato in data 07/11/2018 |
| A.A. 498 datato 21/09/2018  | ZEA24FE5E2 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-ODA su Me.Pa  | SEATEC di Alfonso Olivieri sas | ripristino funzionamento apparati radio   | *                 | € 3.650,00                             | A.A. 498 DEL 21/09/2018 ODA 4519986 del 09/10/2018  |
| A.A. 499 datato 21/09/2018  | Z822500995 | Atto Autorizzativo | Affidamento diretto   | RO.CHI SAS                     | Scudetti omerali  | *                 | € 329,00                               | A.A. 499 del 21/09/2018 Ord. 165 del 01/10/2018 Pagamento NON effettuato  |
| A.A. 500 datato 24/09/2018  | ZE12504872 | Atto Autorizzativo | Affidamento diretto   | in TECH                        | Realizzazione sistema di monitoraggio interno per Torre di Caduta                       | *                 | € 2.959,57                             | A.A. 500 del 24/09/2018 Ord. 164 del 25/09/2018 Pagamento NON effettuato  |
| A.A. 501 datato 25/09/2018  | 7640901EF6 | Atto Autorizzativo | Affidamento sotto soglia RDO sul Me.P.A.  | THESI TECNOLOGIE               | Fornitura e posa in opera sistema interfono presso il Servizio Poligono di Santa Severa | *                 | € 5.324,40                             | A.A. 501 del 25/09/2018 RDO n. 2100972 - 2° Esperimento - Documento di Stipula n. 36 del 28/11/2018 Pagamento NON effettuato  |
| A.A. 503 datato 25/09/2018  | Z8F250BAA1 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-T.D. su Me.Pa.  | DAY RISTOSERVICE SPA           | Fornitura n. 1185 buoni pasto per il personale militare non dirigente                   | *                 | € 6.920,40                             | A.A. 503 DEL25/09/2018 T.D. 634520 DEL 02/08/2018 Documento di stipula n° 27 del 09/11/2018 Pagamento non ancora effettuato   |
| A.A. 504 datato 25/09/2018  | Z12250BB41 | Atto Autorizzativo | Trattativa Diretta sul Me.P.A.  | DAY RISTOSERVICE SPA           | Fornitura n. 6800 buoni pasto per il personale civile                                   | *                 | € 39.706,16                            | A.A. 504 del 25/09/2018 Doc. di Stipula n. 27 del 09/11/2018 Pagamento NON ancora effettuato  |
| A.A. 506 datato 25/09/2018  | Z612509B9A | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a libero mercato per acquisto di beni/servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro  | IDROTHERMIC                    | Acquisto materiale per i servizi igienici del Capannone Marina e Sez. Metrobalistica    | *                 | € 311,94                               | A.A. 506 DEL 25/09/2018 ORD. 192 DEL 23/10/2018 Pagamento non ancora effettuato   |
| A.A. 508 datato 28/09/2018  | ZE524FEC61 | Atto Autorizzativo | Affidamento diretto   | Giorgio MANCINI                | Fornitura pneumatici Panda EI CH 433 ed Escavatore JCB EI BE076                         | *                 | 2,122,92                               | A.A. 508 del 28/09/2018 Ord. 167 del 01/10/2018 Pagamento NON ancora effettuato   |
| A.A. 512 datato 01/10/2018  | ZCB2518517 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia - singolo intervento a seguito di gara su libero mercato per assenza del bene/servizio sul Me.P.A., aggiudicata per un importo massimo presunto | OFFICINA NAUTICA MOTORMARE SRL | Ripristino funzionamento motore di sinistra della motovedetta ei g 402                  | *                 | € 986,00                               | A.A. 512 del 01/10/2018 lettera prot. n° 2372/93 datata 15/03/2018 Ord. 168 del 02/10/2018 Pagamento non ancora effettuato  |
| A.A. 513 datato 01/10/2018  | Z1A2513AE9 | Atto Autorizzativo | Affidamento diretto   | VISCA SNC                      | Fornitura di pannelli in grigliato metallico  | *                 | € 1.955,50                             | A.A. 513 del 01/10/2018 Ord. 180 del 09/10/2018 Pagamento NON ancora effettuato   |
| A.A. 528 datato 05/10/2018  | 73967295DD | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia - singolo intervento a seguito di gara su libero mercato per assenza del bene/servizio sul Me.P.A., aggiudicata per un importo massimo presunto | DRIVE LINE SERVICE SRL         | Riparazione Autogrù Locatelli targata E.I. BE 078 e Citroen Jumper targata E.I. DA 248  | *                 | € 2.129,46                             | A.A. 528 del 05/10/2018 lettera prot. n° 3789/93 datata 03/05/2018 obbligazione n° 8 del 15/06/2018 Ord. 177 del 09/10/2018 Pagamento effettuato in data //         |
| A.A. 529 datato 05/10/2018  | Z92251F23F | Atto Autorizzativo | Affidamento diretto   | COMALFER SRL                   | AFFILATURA LAME PER TAGLIERINA POLAR EM 76  | *                 | € 210,00                               | A.A. 529 del 05/10/2018 Ord. 178 del 09/10/2018 Pagamento NON ancora effettuato   |
| A.A. 530 datato 05/10/2018  | Z4925339A8 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | ASSOCIAZIONE NUOVA AIRONE      | Allestimento coffee break per i giorni 8 e 24 ottobre 2018                              | *                 | € 150,00                               | A.A. 530 DEL 05/10/2018 Ordinatino 175 del 05/10/2018 Pagamento NON effettuato  |
| A.A. 535 datato 09/10/2018  | Z4925339A8 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-RDO su Me.Pa.   | Master Fornitura srl           | Attrezzature ed utensili  | *                 | € 2.863,00                             | A.A. 535 DEL 09/10/2018 RDO 2094039 - Documento di Stipula n. 34 del 28/11/2018 - Pagamento NON ancora effettuato   |
| A.A. 536 datato 09/10/2018  | Z122652622 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-ODA su Me.Pa.   | ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SRL  | Fornitura indumenti da lavoro e DPI   | *                 | € 2.703,40                             | A.A. 536 DEL 09/10/2018 Pagamento non ancora effettuato   |
| A.A. 545 datato 12/10/2018  | Z1C2547AE3 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-ODA su Me.Pa.   | CASCIANELLI GILBERTO           | Olio motore 15/40 in confezione da 20 lt. per le esigenze di lavorazioni d'istituto     | *                 | € 1.819,00                             | A.A. 545 DEL 12/10/2018 ODA 4552511 762 DEL 24/10/2018 Pagamento effettuato il 13/12/2018   |

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

UFFICIO TECNICO TERRITORIALE NETTUNO

ELENCO PROV. FINALI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE/SERVIZI NELL'ANNO 2018

Dati pubblicati ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, del D.lgs. 33/2013

| PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE | CIG        | CONTENUTO          | MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE   | AGGIUDICATARIO                        | OGGETTO DEL BANDO   | OGGETTO DEL LOTTO | SPESA PREVISTA/IMPEGNATA (IVA ESCLUSA) | ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO   |
|-----------------------------|------------|--------------------|---|---------------------------------------|---|-------------------|--|--|
| A.A. 546 datato 12/10/2018  | Z3D2546854 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-ODA su Me.Pa  | THESI TECNOLOGIE                      | Manutenzione correttiva dei sistemi di controllo e vigilanza U.T.T.A.T. zona Termostati e Irraggiamento   | *                 | € 4.210,00                             | A.A. 546 DEL 12/10/2018 ODA 4565625 DEL 04/11/2018 Pagamento non ancora effettuato   |
| A.A. 548 datato 12/10/2018  | ZBD253D862 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia - singolo intervento a seguito di gara su libero mercato per assenza del bene/servizio sul Me.P.A., aggiudicata per un importo massimo presunto | CANTIERE NAVALE PEPPINO GALLINARI SRL | Lavori di manutenzione moovedetta EI G 402  | *                 | € 2.900,00                             | A.A. 548 del 12/10/2018 lettera prot. n°1798/93 datata 27/02/2018 Ord. 184 del 15/10/2018 Pagamento non ancora effettuato                                    |
| A.A. 549 datato 12/10/2018  | Z63253CAE9 | Atto Autorizzativo | AFFIDAMENTO DIRETTO   | CEPA IMPIANTI SNC                     | Acquisto ed installazione n. 1 switch di rete   | *                 | € 210,00                               | A.A. 549 DEL 12/10/2018 Pagamento non ancora effettuato  |
| A.A. 550 datato 12/10/2018  | Z51253BA4B | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-T.D. su Me.Pa.  | DAY RISTOSERVICE SPA                  | Fornitura n. 6800 buoni pasto per il personale civile   | *                 | € 39.712,00                            | A.A. 550 DEL 12/10/2018 Ordinativo n. 259 del 06/12/2018 Pagamento non ancora effettuato   |
| A.A. 552 datato 12/10/2018  | 73967295DD | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia - singolo intervento a seguito di gara su libero mercato per assenza del bene/servizio sul Me.P.A., aggiudicata per un importo massimo presunto | DRIVE LINE SERVICE SRL                | Parti di ricambio per automezzi   | *                 | € 416,85                               | A.A. 552 del 12/10/2018 lettera prot. n° 3789/93 datata 03/05/2018 obbligazione n° 8 del 15/06/2018 Ord. 183 del 15/10/2018 Pagamento effettuato in data / / |
| A.A. 581 datato 22/10/2018  | Z322561F8E | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | ANTICHE FIORERIE IMBISCUSO            | Addobbi floreali per ricorrenze 2 novembre e 4 dicembre 2018  | *                 | € 520,00                               | A.A. 581 DEL 22/10/2018 Ordinativo 196 del 24/10/2018 Pagamento NON ancora effettuato  |
| A.A. 582 datato 22/10/2018  | Z5C2555DF5 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-T.D. su Me.Pa.  | ECOL FLERO                            | Servizio smaltimento rifiuti pericolosi   | *                 | € 2.374,06                             | A.A. 582 DEL 22/10/2018 T.D. 716271 DEL 28/11/2018 Documento di stipula n° 43 del 14/12/2018 Pagamento non ancora effettuato                                 |
| A.A. 586 datato 23/10/2018  | Z3E255629E | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | CO.ME.P. SRL                          | Tappi falsa spoletta  | *                 | € 4.707,00                             | A.A. 586 DEL 23/10/2018 Ordinativo 194 del 24/10/2018 Pagamento NON effettuato   |
| A.A. 587 datato 23/10/2018  | Z9325594FB | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | DA.RA. ANTINCENDIO                    | Fornitura e sostituzione cassette antincendio.  | *                 | € 3.175,20                             | A.A. 587 DEL 23/10/2018 Ordinativo 195 del 24/10/2018 Pagamento NON ancora effettuato  |
| A.A. 589 datato 23/10/2018  | Z80256F2CA | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | AUTOFFICINA NAUTICA MOTORMARE         | Ripristino portello calpestabile d'ispezione della motovedetta ei g 276   | *                 | € 380,00                               | A.A. 589 DEL 23/10/2018 Ordinativo 198 del 31/10/2018 Pagamento NON ancora effettuato  |
| A.A. 602 datato 31/10/2018  | ZE3256DF64 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | TECNOMAVA                             | Intervento di ripristino impianto di climatizzazione asservito al RADAR ATCR 33, impiegato nelle attività di sgombero a mare durante l'attività balistica | *                 | € 350,00                               | A.A. 602 DEL 31/10/2018 Ordinativo 252 del 05/12/2018 Pagamento non ancora effettuato  |
| A.A. 603 datato 31/10/2018  | ZB0257C9B4 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | TERSID S.r.l. di Milano               | Rilascio certificato di taratura ACCREDIA per sensore RTD THERMOMETER HD 2017.1 S.N. 10025149.  | *                 | € 637,00                               | A.A. 603 DEL 31/10/2018 Ordinativo 205 del 08/11/2018 Pagamento effettuato il 17/12/2018   |
| A.A. 608 datato 05/11/2018  | ZD825928B5 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | IMMOBILARTE SRL                       | Lavori di messa in sicurezza di parte della copertura del fabbricato 27   | *                 | € 19.250,00                            | A.A. 608 DEL 05/11/2018 Ordinativo 202 del 05/11/2018 Pagamento NON ancora effettuato  |
| A.A. 611 datato 05/11/2018  | Z942592611 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-T.D. su Me.Pa.  | DAY RISTOSERVICE SPA                  | Fornitura n. 6800 buoni pasto per il personale civile   | *                 | € 39.712,00                            | A.A. 611 del 05/11/2018 Ordinativo n. 258 del 06/12/2018 Pagamento non ancora effettuato   |
| A.A. 612 datato 05/11/2018  | ZCC2583156 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | OFFICINA NAUTICA MOTORMARE SRL        | Intervento tecnico di manutenzione straordinaria su motovedetta   | *                 | € 1.452,00                             | A.A. 612 DEL 05/11/2018 Ordinativo 204 del 07/11/2018 Pagamento NON ancora effettuato  |
| A.A. 618 datato 07/11/2018  | 73967295DD | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia - singolo intervento a seguito di gara su libero mercato per assenza del bene/servizio sul Me.P.A., aggiudicata per un importo massimo presunto | DRIVE LINE SERVICE SRL                | Riparazione Ducato targato E.I. AJ 524  | *                 | € 2.558,89                             | A.A. 618 del 07/11/2018 lettera prot. n° 3789/93 datata 03/05/2018 obbligazione n° 8 del 15/06/2018 Ord. 212 del 12/11/2018 Pagamento effettuato in data / / |
| A.A. 619 datato 07/11/2018  | Z72259E9D2 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a libero mercato per acquisto di beni/servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro  | DRIVE LINE SERVICE S.r.l              | Revisione veicolare n. 3 automezzi superiori a 35 Q.li.   | *                 | € 300,00                               | A.A. 619 DEL 07/11/2018 ORD. 218 DEL 14/11/2018 Pagamento effettuato in data / /   |

## DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

## UFFICIO TECNICO TERRITORIALE NETTUNO

ELENCO PROV. FINALI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE/SERVIZI NELL'ANNO 2018

Dati pubblicati ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, del D.lgs. 33/2013

| PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE | CIG         | CONTENUTO          | MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE   | AGGIUDICATARIO                    | OGGETTO DEL BANDO   | OGGETTO DEL LOTTO | SPESA PREVISTA/IMPEGNATA (IVA ESCLUSA) | ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO  |
|-----------------------------|-------------|--------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------|--|---|
| A.A. 620 datato 07/11/2018  | Z86259F904  | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a libero mercato per acquisto di beni/servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro  | STEFANELLI Alberto                | Revisione veicolare n. 5 autoveeture inferiori a 35 Q.li..  | *                 | € 175,00                               | A.A. 620 DEL 07/11/2018 ORD. 219 DEL 14/11/2018 Pagamento effettuato in data //   |
| A.A. 621 datato 07/11/2018  | 73967295DD  | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia - singolo intervento a seguito di gara su libero mercato per assenza del bene/servizio sul Me.P.A., aggiudicata per un importo massimo presunto | DRIVE LINE SERVICE SRL            | Ricambi per automezzi Ducato targato E.I. AJ 582, Panda targata E.I. CH 433 e Fiat Bravo targata E.I. CV 931  | *                 | € 1.598,70                             | A.A. 621 del 07/11/2018 lettera prot. n° 3789/93 datata 03/05/2018 obbligazione n° 8 del 15/06/2018 Ord. 212 del 12/11/2018 Pagamento effettuato in data // |
| A.A. 622 datato 07/11/2018  | Z8325A3DD2  | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia - singolo intervento a seguito di gara su libero mercato per assenza del bene/servizio sul Me.P.A., aggiudicata per un importo massimo presunto | OFFICINA NAUTICA MOTORMARE SRL    | Riparazione motovedetta El G 402  | *                 | € 1.266,40                             | A.A. 622 del 07/11/2018 verbale n. 19 del 15/05/2018 Ord. 210 del 12/11/2018 Pagamento non ancora effettuato  |
| A.A. 623 datato 07/11/2018  | Z1D259E976  | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | MAPA CECCATO S.r.l.               | Riparazione sistema di lavaggio automatico automezzi  | *                 | € 440,00                               | A.A. 623 DEL 07/11/2018 Ordinativo 208 del 12/11/2018 Pagamento non ancora effettuato   |
| A.A. 624 datato 07/11/2018  | Z6F25A3E50  | Atto Autorizzativo | Affidamento Diretto   | Rivoira SRL                       | Ricarica gas R23  | *                 | € 910,00                               | A.A. 624 DEL 07/11/2018 Ordinativo n° 209 del 12/11/2019 pagamento NON effettuato   |
| A.A. 629 datato 08/11/2018  | Z8E25A2F23  | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | PIANETA COSPEA SRL                | Generi alimentari per scambio auguri natalizi.  | *                 | € 99,17                                | A.A. 629 DEL 08/11/2018 Ordinativo 238 del 29/11/2018 Pagamento NON ancora effettuato   |
| A.A. 637 datato 09/11/2018  | ZEE25AF97F  | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia a seguito di gara su libero mercato per assenza del bene/servizio sul Mepa aggiudicata per un importo massimo presunto                          | CANTIERE NAVALE PEPPINO GALLINARI | Manutenzione motovedette  | *                 | € 500,00                               | A.A. 637 DEL 09/11/2018 Ordinativo 216 del 14/11/2018 Pagamento NON ancora effettuato   |
| A.A. 638 datato 12/11/2018  | ZE325AB8C3  | Atto Autorizzativo | Affidamento Diretto   | PIANETA COSPEA SRL                | Buoni spesa per acquisti di carattere culturale per il personale dell'UTTAT sede Nettuno+Colleferro   | *                 | € 12.502,00                            | A.A. 638 del 12/11/2018 Ordinativo n° 232 del 27/11/2018 pagamento non ancora effettuato  |
| A.A. 638 datato 12/11/2018  | ZE325AB8C3  | Atto Autorizzativo | Affidamento Diretto   | UNICOOP TIRRENO                   | Buoni spesa per acquisti di carattere culturale per il personale dell'UTTAT sede S. Severa  | *                 | € 1.544,40                             | A.A. 638 del 12/11/2018 Ordinativo n° 233 del 27/11/2018 pagamento non ancora effettuato  |
| A.A. 638 datato 12/11/2018  | ZE325AB8C3  | Atto Autorizzativo | Affidamento Diretto   | BRUNO CAMPLANI SNC                | Buoni spesa per acquisti di carattere culturale per il personale dell'UTTAT sede Gardone Val Trompia  | *                 | € 102,00                               | A.A. 638 del 12/11/2018 Ordinativo n° 234 del 27/11/2018 pagamento non ancora effettuato  |
| A.A. 645 datato 14/11/2018  | Z3925B60AF  | Atto Autorizzativo | Affidamento Diretto   | Tranquilli                        | Potatura alberi   | *                 | € 10.000,00                            | A.A. 645 DEL 14/11/2018 Ordinativo n° 215 del 14/11/2019 pagamento NON effettuato   |
| A.A. 646 datato 14/11/2018  | ZAA25AF CBD | Atto Autorizzativo | Affidamento Diretto   | MANCINI GIORGIO                   | Fornitura, montaggio coperture per DAILY E.I. C1876 e DUCATO E.I. CV059   | *                 | € 655,73                               | A.A. 646 DEL 14/11/2018 Ordinativo n° 220 del 15/11/2018 pagamento non ancora effettuato  |
| A.A. 649 datato 14/11/2018  | Z3B25COCCE  | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a libero mercato a Società proprietaria dei serbatoi  | BUTAN GAS                         | 5800 LITRI di G.P.L. per riscaldamento  | *                 | € 4.446,15                             | A.A. 649 DEL 14/11/2018 Ord. 217 DEL 14/11/2018   |
| A.A. 651 datato 14/11/2018  | Z3925C0D3F  | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ODA su convenzione CONSIP su Me. Pa.  | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL          | Fornitura di 8700 litri di gasolio per riscaldamento per le esigenze dell' U.T.T.A.T.   | *                 | € 4.433,38                             | A.A. 651 DEL 14/11/2018 ODA 4601767 DEL 19/11/2018 Pagamento non effettuato   |
| A.A. 654 datato 14/11/2018  | 769659571D  | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-RDO su Me.Pa.   | I.E.N. SRL                        | Lavori di riqualificazione ed adeguamento alle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro dell'Osservatorio Cortese e impermeabilizzazione di parte del terrazzo del fabbricato n. 48 ex mensa aziendale dell'U.T.T.A.T. di Nettuno | *                 | € 11.278,92                            | A.A. 654 DEL 14/11/2018 RDO 2138882 DEL 27/11/2018 Aggiudicata il 12/12/2018 Documento di stipula n° 44 del 18/12/2018 Pagamento NON effettuato             |
| A.A. 657 datato 15/11/2018  | Z5825B2A4A  | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso ad affidamento diretto.   | ASSOCIAZIONE NUOVA AIRONE         | Coffee break in occasione della celebrazione anniversario S. Barbara per il 05/12/2018  | *                 | € 150,00                               | A.A. 657 del 15/11/2018 Ord. 239 del 29/11/2018 Pagamento non ancora effettuato   |
| A.A. 658 datato 16/11/2018  | ZA925CAFCC  | Atto Autorizzativo | Affidamento diretto   | AUTOTRASPORTI BEVACQUA & PROSPERI | Ripristino urgente, con relativo scavo, tubo deteriorato presso il Servizio Poligono di S. Severa   | *                 | € 500,00                               | A.A. 658 DEL 16/11/2018 Ordinativo 222 del 16/11/2018 Pagamento NON effettuato  |

## DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

## UFFICIO TECNICO TERRITORIALE NETTUNO

ELENCO PROV. FINALI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE/SERVIZI NELL'ANNO 2018

Dati pubblicati ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, del D.lgs. 33/2013

| PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE | CIG        | CONTENUTO          | MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE   | AGGIUDICATARIO                    | OGGETTO DEL BANDO   | OGGETTO DEL LOTTO | SPESA PREVISTA/IMPEGNATA (IVA ESCLUSA) | ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO   |
|-----------------------------|------------|--------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------|--|--|
| A.A. 660 datato 16/11/2018  | ZA925A59B6 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | THESI TECNOLOGIE                  | Ripristino impianto video sorvegliato Sala Controllo Carabinieri.   | *                 | € 1.954,35                             | A.A. 660 DEL 16/11/2018 Ordinativo 226 del 23/11/2018 Pagamento NON effettuato   |
| A.A. 662 datato 16/11/2018  | Z3025C5C33 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | THESI TECNOLOGIE                  | Ripristino impianto di allarme antintrusione Direzione  | *                 | € 856,38                               | A.A. 662 DEL 16/11/2018 Ordinativo 225 del 23/11/2018 Pagamento NON effettuato   |
| A.A. 663 datato 16/11/2018  | ZF725C5CE4 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a libero mercato per acquisto di beni/servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro  | FP BRICOSI'                       | Acquisto DPI personale dipendente abilitato all'uso della piattaforma di lavoro elevabile.  | *                 | € 365,82                               | A.A. 663 DEL 16/11/2018 ORD. 263 DEL 10/12/2018 Pagamento non ancora effettuato  |
| A.A. 664 datato 16/11/2018  | 73967295DD | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia - singolo intervento a seguito di gara su libero mercato per assenza del bene/servizio sul Me.P.A., aggiudicata per un importo massimo presunto | DRIVE LINE SERVICE SRL            | Riparazione autogrù Locatelli targata E.I. BE 078   | *                 | € 460,12                               | A.A. 664 del 16/11/2018 lettera prot. n° 3789/93 datata 03/05/2018 obbligazione n° 8 del 15/06/2018 Ord. 248 del 04/12/2018 Pagamento effettuato in data / / |
| A.A. 667 datato 16/11/2018  | Z88265082B | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-ODA su Me.Pa.   | CEPA Impianti snc                 | Apparecchiature per visualizzazione sala controllo  | *                 | € 3.475,92                             | A.A. 667 del 16/11/2018 ODA 4675300 DEL 18/12/2018   |
| A.A. 683 datato 27/11/2018  | Z7025EA32E | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-ODA su Me.Pa.   | THE SHENKER METHOD S.R.L.         | Corso di inglese metodo SHENKER per n. 14 partecipanti personale militare   | *                 | € 3.468,00                             | A.A. 683 DEL 27/11/2018 ODA 4679411 DEL 17/12/2018 Pagamento non ancora effettuato   |
| A.A. 684 datato 27/11/2018  | Z222606CA0 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-T.D. su Me.Pa.  | CESIT SRL                         | Lavori di messa in sicurezza mediante consolidamento scogliera Vedetta Direzione danneggiata dal fortunale del 29 ottobre 2018                                      | *                 | € 4.806,92                             | A.A. 684 DEL 27/11/2018 T.D. 722634 DEL 18/12/2018 Documento di stipula n° 45 del 18/12/2018 Pagamento non effettuato  |
| A.A. 687 datato 27/11/2018  | Z0225D20A4 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SRL     | Indumenti da lavoro   | *                 | € 1.868,00                             | A.A. 687 DEL 27/11/2018 Ordinativo 294 del 10/12/2018 Pagamento NON effettuato   |
| A.A. 689 datato 27/11/2018  | Z5425E484B | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a libero mercato  | CANTIERE NAVALE MARINA DI NETTUNO | Interventi di manutenzione straordinaria su motovedetta EI G 402  | *                 | € 5.800,00                             | A.A. 689 del 27/11/2018 Ordinativo 279 del 18/12/2018 Pagamento NON ancora effettuato  |
| A.A. 690 datato 27/11/2018  | Z3825E2646 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia mediante affidamento diretto  | PAOLINI LEGNAMI                   | FORNITURA FOGLI MULTISTRATI IN NOCE   | *                 | € 652,80                               | A.A. 690 DEL 27/11/2018 ORD. 231 DEL 27/11/2018 Pagamento non ancora effettuato  |
| A.A. 692 datato 27/11/2018  | ZDC25E15B0 | Atto Autorizzativo | Affidamento diretto   | VETRERIA NETTUNENSE S.r.l.        | Aste noce per allestimento cornici e attività di manutenzione di materiali di casermaggio   | *                 | € 900,00                               | A.A. 692 DEL 27/11/2018 ORD. 265 DEL 12/12/2018 Pagamento non ancora effettuato  |
| A.A.704 datato 29/11/2018   | Z8525FD1EC | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES ARL | Lavoro di manutenzione straordinaria alla Camera Climatica dell'UTTAT di Nettuno  | *                 | € 31.865,72                            | A.A. 704 DEL 29/11/2018 Ordinativo 240 del 30/11/2018 Pagamento NON effettuato   |
| A.A.713 datato 04/12/2018   | ZD025CD0DC | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | MASTER FORNITURE SRL              | Attrezzature  | *                 | € 463,35                               | A.A. 713 DEL 04/12/2018 Ordinativo 260 del 06/12/2018 Pagamento NON effettuato   |
| A.A.714 datato 04/12/2018   | ZA425D1661 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a libero mercato per acquisto di beni/servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro  | RI.VA.                            | FORNITURA BATTERIE PER AUTOMEZZI  | *                 | € 49,18                                | A.A. 714 DEL 04/12/2018 ORD. 243 DEL 04/12/2018 Pagamento non ancora effettuato  |
| A.A.715 datato 04/12/2018   | Z972614869 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso ad affidamento diretto.   | BUTAN GAS SPA                     | Fornitura di 3700 litri di GPL da riscaldamento per esigenze dell'UTTAT sede di Nettuno   | *                 | € 2.812,00                             | A.A. 715 DEL 04/12/2018 ORD. 245 DEL 04/12/2018 Pagamento non ancora effettuato  |
| A.A.717 datato 04/12/2018   | E925E5DD3  | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia Affidamento Diretto   | Click Ufficio                     | Cancelleria   | *                 | € 1.183,30                             | A.A. 717 DEL 04/12/2018 Ordinativo n. 249 DEL 05/12/2018 Pagamento non effettuato  |
| A.A.720 datato 04/12/2018   | Z4425F5297 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso ad affidamento diretto.   | CEIDA                             | Corso formazione CEIDA "Procedure di affidamento dei contratti dei lavori pubblici" cod. C143B e "Esecuzione e collaudo degli appalti pubblici di lavoro" Cod. C457 | *                 | € 1.176,00                             | A.A. 720 DEL 04/12/2018 ORD. 246 DEL 04/12/2018 Pagamento non ancora effettuato  |
| A.A.722 datato 04/12/2018   | ZE125E7D01 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | MR SERVICE                        | Gruppo elettrogeno tipo HYUNDAI per esigenze d'istituto Sezione Metroballistica   | *                 | € 359,78                               | A.A. 722 DEL 04/12/2018 Ordinativo 261 del 06/12/2018 Pagamento NON effettuato   |

## DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

## UFFICIO TECNICO TERRITORIALE NETTUNO

ELENCO PROV. FINALI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE/SERVIZI NELL'ANNO 2018

Dati pubblicati ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, del D.lgs. 33/2013

| PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE | CIG        | CONTENUTO          | MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE   | AGGIUDICATARIO                           | OGGETTO DEL BANDO  | OGGETTO DEL LOTTO | SPESA PREVISTA/IMPEGNATA (IVA ESCLUSA) | ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO   |
|-----------------------------|------------|--------------------|---|--|--|-------------------|--|--|
| A.A.723 datato 04/12/2018   | ZFA21E717B | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-T.D. su Me.Pa.  | TECNO ANTONELLI                          | modifica alimentazione elettrica caldaia Rep Armamento e sostituzione caldaia Polveriera a terra c/o Nettuno ; sostituzione e fornitura climatizzatore presso Santa Severa | *                 | € 2.990,70                             | A.A. 723 del 04/12/18 T.D. 743482 DEL 18/12/2018 Documento di stipula n° 46 del 18/12/2018 Pagamento non ancora effettuato                                   |
| A.A.724 datato 04/12/2018   | Z1725FD59C | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | FLORIDA CARE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. | ECG CON REFERTAZIONE ELETTROCARDIOGRAFICA  | *                 | € 530,00                               | A.A. 724 DEL 04/12/2018 Ordinativo 247 del 04/12/2018 Pagamento NON effettuato   |
| A.A.726 datato 04/12/2018   | 7721581238 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-RDO su Me.Pa.   | CARTO COPY SERVICE                       | Toner per stampanti  | *                 | € 2.001,67                             | A.A. 726 DEL 04/12/2018 RDO N. 2162953 - Pagamento non ancora effettuato   |
| A.A.729 datato 04/12/2018   | ZF3260296B | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | COMITATO SCIENTIFICO DI EMERGENZA        | Corso BLSO per n. 10 partecipanti personale militare da svolgersi presso UTTAT nel giorno 20/12/2018   | *                 | € 1.000,00                             | A.A. 729 DEL 04/12/2018 Ordinativo 250 del 05/12/2018 Pagamento NON effettuato   |
| A.A.730 datato 04/12/2018   | Z6F2608743 | Atto Autorizzativo | Affidamento Diretto   | MAPA CECCATO                             | Integrazione riparazione impianto lavaggio CECCATO   | *                 | € 320,00                               | A.A. 730 DEL 04/12/2018 ORD. 251 DEL 05/12/2018 Pagamento non ancora effettuato  |
| A.A.731 datato 04/12/2018   | Z4C260ACE4 | Atto Autorizzativo | Affidamento Diretto   | FLAMOR SRL                               | MATERIALI SANITARI   | *                 | € 824,80                               | A.A. 731 DEL 04/12/2018 ORD. 294 DEL 20/12/2018 Pagamento non ancora effettuato  |
| A.A.740 datato 06/12/2018   | ZB625E7F24 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso ad affidamento diretto  | LA SABAUDIA NOSTRANA SRL                 | Cerimonia saluto di commiato del Direttore   | *                 | € 1.819,00                             | A.A. 740 del 06/12/2018 Ordinativo 277 del 18/12/2018 Pagamento NON ancora effettuato  |
| A.A.741 datato 06/12/2018   | ZD725E30C6 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso ad affidamento diretto.   | GRATTACASO SRL                           | Servizio pulizia straordinaria da effettuarsi presso i locali del Compensorio dell'UTTAT di Nettuno  | *                 | € 1.200,00                             | A.A. 741 DEL 06/12/2018 ORD. 298 DEL 21/12/2018 Pagamento non ancora effettuato  |
| A.A.750 datato 06/12/2018   | Z55260260D | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | CARRELLI.IT                              | Transpallet 2500 Kg. forche 950 mm..   | *                 | € 365,00                               | A.A. 750 DEL 06/12/2018 Ordinativo 274 del 17/12/2018 Pagamento NON effettuato   |
| A.A.752 datato 06/12/2018   | 73967295DD | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia - singolo intervento a seguito di gara su libero mercato per assenza del bene/servizio sul Me.P.A., aggiudicata per un importo massimo presunto | DRIVE LINE SERVICE SRL                   | Ricambi per automezzi Ducato targato E.I. AG 302 e Ducato targato E.I. AL 880.   | *                 | € 581,92                               | A.A. 752 del 06/12/2018 lettera prot. n° 3789/93 datata 03/05/2018 obbligazione n° 8 del 15/06/2018 Ord. 262 del 06/12/2018 Pagamento effettuato in data / / |
| A.A.760 datato 12/12/2018   | Z4A2634712 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia mediante trattativa diretta su MEPA   | DAY RISTOSERVICE SPA                     | Approvvigionamento n. 2325 buoni pasto personale militare non dirigente e n. 210 buoni pasto per il personale militare dirigente   | *                 | € 14.390,70                            | A.A. 760 del 11/12/2018 Ordinativo 302 del 21/12/2018 Pagamento non ancora effettuato  |
| A.A.762 datato 12/12/2018   | Z2C608BDC2 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a libero mercato per acquisto di beni/servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro  | DELTA APS SERVICE SRL                    | CAMPIONAMENTO AMBIENTALE   | *                 | € 380,00                               | A.A. 762 DEL 12/12/2018 ORD. 278 DEL 18/12/2018 Pagamento non ancora effettuato  |
| A.A.763 datato 12/12/2018   | 73967295DD | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia - singolo intervento a seguito di gara su libero mercato per assenza del bene/servizio sul Me.P.A., aggiudicata per un importo massimo presunto | DRIVE LINE SERVICE SRL                   | Riparazioni e parti di ricambio per automezzi  | *                 | € 1.715,67                             | A.A. 763 del 12/12/2018 lettera prot. n° 3789/93 datata 03/05/2018 obbligazione n° 8 del 15/06/2018 Ord. 248 del 04/12/2018 Pagamento effettuato in data / / |
| A.A.764 datato 12/12/2018   | Z63262DA1D | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | C.S.F. CERASI SERVIZI E FORNITURE SRL    | CONFEZIONI DI BOBINE DI ACCIAIO DOLCE PER MACCHINA CUCITRICE   | *                 | € 156,00                               | A.A. 764 DEL 12/12/2018 Ordinativo 300 del 21/12/2018 Pagamento NON effettuato   |
| A.A.765 datato 12/12/2018   | Z27262DA9C | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | MA.DE.BO. SRL                            | Riparazione pistone ASTRA E.I. AL 886  | *                 | € 205,97                               | A.A. 765 DEL 12/12/2018 Ordinativo 267 del 13/12/2018 Pagamento NON effettuato   |
| A.A.766 datato 12/12/2018   | ZC72625540 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | TECNO ANTONELLI                          | Riparazione impianto termico Santa Severa  | *                 | € 490,00                               | A.A. 766 DEL 12/12/2018 Ordinativo 269 del 13/12/2018 Pagamento non ancora effettuato  |
| A.A.767 datato 12/12/2018   | Z7926254D1 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | PONTINA CARRELLI                         | Noleggio piattaforma Compact 8 per n° 1 giorno   | *                 | € 82,00                                | A.A. 767 DEL 12/12/2018 Ordinativo 268 del 13/12/2018 Pagamento non ancora effettuato  |
| A.A.772 datato 13/12/2018   | Z402620AA0 | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto   | COOPERATIVA SARDA SERVIZI SOC. COOP. ARL | Manovalanza straordinaria a seguito recenti eventi climatici. Sede di Nettuno e S. Severa  | *                 | € 8.192,64                             | A.A. 772 DEL 13/12/2018 Ordinativo 270 del 14/12/2018 Pagamento NON effettuato   |

## DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

## UFFICIO TECNICO TERRITORIALE NETTUNO

ELENCO PROV. FINALI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE/SERVIZI NELL'ANNO 2018

Dati pubblicati ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, del D.lgs. 33/2013

| PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE | CIG         | CONTENUTO          | MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE                         | AGGIUDICATARIO                        | OGGETTO DEL BANDO  | OGGETTO DEL LOTTO | SPESA PREVISTA/IMPEGNATA (IVA ESCLUSA) | ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO  |
|-----------------------------|-------------|--------------------|---|---------------------------------------|--|-------------------|--|---|
| A.A.774 datato 14/12/2018   | Z0B2625495  | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto       | RIVOIRA REFRIGERANT SRL               | COLLAUDO BOMBOLA ALTA PRESSIONE  | *                 | € 70,00                                | A.A. 774 DEL 14/12/2018 Ordinativo 273 del 17/12/2018 Pagamento NON effettuato  |
| A.A.775 datato 14/12/2018   | Z2E2632DE0  | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto       | NADA 2008 SRL                         | Materiale per stampanti  | *                 | € 1.404,03                             | A.A. 775 DEL 14 /12/2018 Ordinativo 272 del 17/12/2018 Pagamento non effettuato                                       |
| A.A.781 datato 17/12/2018   | Z8B2611BFF  | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso ad affidamento diretto.     | CANTIERE NAVALE PEPPINO GALLINARI SRL | Lavori di ripristino motovedette EI G 402 ed EI G 281  | *                 | € 2.000,00                             | A.A. 781 DEL 17/12/2018 ORD. 275 DEL 18/12/2018 Pagamento non ancora effettuato                                       |
| A.A.785 datato 18/12/2018   | ZBF262D96B  | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto       | ASSOCIAZIONE NUOVA AIRONE             | Rinfresco in occasione degli auguri del Direttore al personale dipendente per le festività natalizie     | *                 | € 287,00                               | A.A. 785 DEL 18/12/2018 Ordinativo 280 del 18/12/2018 Pagamento NON effettuato  |
| A.A.794 datato 18/12/2018   | Z2B26407B6  | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia mediante trattativa diretta su MEPA | DAY RISTOSERVICE SPA                  | Approvvigionamento n. 6800 buoni pasto personale civile  | *                 | € 38.184,62                            | A.A. 794 del 18 /12/2018 Ordinativo 303 del 21/12/2018 Pagamento non ancora effettuato                                |
| A.A.795 datato 18/12/2018   | Z452650E9F  | Atto Autorizzativo | Affidamento diretto                                       | BUTAN GAS                             | Fornitura di 3.000 LITRI di G.P.L. per riscaldamento per l'UTTAT   | *                 | € 2.225,69                             | A.A. 795 DEL 18/12/2018 Ord. 286 DEL 18/12/2018 Pagamento non effettuato  |
| A.A.797 datato 18/12/2018   | ZZCE265AA2F | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia-T.D. su Me.Pa.                      | EDIL MANCINI SRL                      | Recupero solaio fabbricato n. 16   | *                 | € 4.130,00                             | A.A. 797 DEL 18/12/2018 T.D. 763704 DEL 21/12/2018 Documento di stipula n° 48 del 21/12/2018 Pagamento non effettuato |
| A.A.798 datato 18/12/2018   | Z592664009  | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto       | DRIVE LINE SERVICE SRL                | Batterie per Bravo targata E.I. CV 931 e Elantra targata E.I. CG 283                                     | *                 | € 160,00                               | A.A. 798 DEL 18 /12/2018 Ordinativo 288 del 19/12/2018 Pagamento non effettuato                                       |
| A.A.799 datato 18/12/2018   | Z34263B4D6  | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto       | FLAMOR SRL                            | Materiale sanitario  | *                 | € 278,00                               | A.A. 799 DEL 18 /12/2018 Ordinativo 289 del 19/12/2018 Pagamento non effettuato                                       |
| A.A.800 datato 18/12/2018   | Z352663750  | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto       | VESA UFFICIO SRL                      | Fornitura di timbri e cancelleria varia.   | *                 | € 983,85                               | A.A. 800 DEL 18 /12/2018 Ordinativo 287 del 19/12/2018 Pagamento non effettuato                                       |
| A.A.803 datato 19/12/2018   | Z3E26732C7  | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto       | f.LLI Ferraioi srl                    | RIPARAZIONE COPERTURA Capannone Marina   | *                 | € 3.050,00                             | A.A. 803 del 19/12/2018 Ordinativo 292 del 20/12/2018 Pagamento NON effettuato  |
| A.A.814 datato 20/12/2018   | ZBB26672F6  | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso ad affidamento diretto.     | AXEM                                  | Fornitura di materiali per Motovedetta EI G 276  | *                 | € 533,00                               | A.A. 814 del 20/12/2018 Ord. 295 del 20/12/2018 Pagamento non effettuato  |
| A.A.816 datato 21/12/2018   | 7658040E83  | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto       | RG IMPIANTI                           | Fornitura e posa in opera di n. 3 quadri elettrici di alimentazione dei capannoni del Reparto Termostati | *                 | € 11.850,00                            | A.A. 816 DEL 21/12/2018 Ordinativo 296 del 21/12/2018 Pagamento NON ancora effettuato                                 |
| A.A.818 datato 21/12/2018   | ZA325E4804  | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto       | IMMOBILARTE SRL                       | ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA TERRAZZO CABINA ELETTRICA FABBR. 1                              | *                 | € 1.850,00                             | A.A. 818 DEL 21/12/2018 Ordinativo 297 del 21/12/2018 Pagamento NON effettuato  |
| A.A.821 datato 21/12/2018   | Z852676645  | Atto Autorizzativo | Acquisto sotto soglia ricorso a affidamento diretto       | TRANQUILLI FRANCESCO                  | completamento potatura alberi alto fusto uttat nettuno   | *                 | € 2.000,00                             | A.A. 822 del 21/12/2018 Ordinativo 299 del 21/12/2018 Pagamento NON effettuato  |

\* NON É APPLICABILE IN QUANTO NON SI TRATTA DI GARE CON LOTTI