

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI NETTUNO
ELENCO PROV. FINALI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE/SERVIZI NELL'ANNO 2020
Dati pubblicati ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE	CIG	CONTENUTO	MODALITA' 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. 27 del 30/01/2020	81946528C0	Atto autorizzativo	Acquisto sotto soglia-RDO su Me.Pa.	CEPA IMPIANTI SNC DI ANGELO CELLETTI E STEFANO PASQUAZI	Manutenzione ordinaria e correttiva dei sistemi di controllo dell'UTTAT e del dipendente Servizio Poligono di S. Severa	*	€ 3.353,26	A.A. 27 DEL 30/01/2019 RDO 2529094 DEL 04/03/2020 Aggiudicata il 08/06/2020 Documento di stipula n° 11 del 11/06/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.137 del 12/05/2020	Z972CEDF8B	Determina	Affidamento diretto	ITALIANA PETROLI SPA	Fornitura n. 400 cedole gasolio per autotrazione	*	€ 5.159,70	Det. 137 del 12/05/2020 ODA 5512274 DEL 12/05/2020 Pagamento non ancora effettuato
A.A. 88 del 07/04/2020	8275634537	Atto autorizzativo	Acquisto sotto soglia-RDO su Me.Pa.	AUTOCARROZZERIA LEPINA SRL	Servizio riparazioni meccaniche ed elettriche su automezzi sede di Nettuno	*	Entro il limite massimo di 20.000,00	A.A. 88 DEL 07/04/2020 RDO 2552119 DEL 17/04/2020 Documento di stipula n° 15 del 21/07/2020 Pagamento non ancora completato
A.A.89 del 07/04/2020	82756545B8	Atto autorizzativo	Acquisto sotto soglia-RDO su Me.Pa.	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	Servizio riparazioni meccaniche ed elettriche su automezzi sede di S. Severa	*	Entro il limite massimo di 5.000,00	A.A. 89 DEL 07/04/2020 RDO 2551157 DEL 23/04/2020 Documento di stipula n° 20 del 04/09/2020 Pagamento non ancora completato
DET.110 del 23/04/2020	Z642C8B8E4	Determina	Affidamento diretto	FERRAMENTA BRICO BONOMI	Sanzione di spesa per acquisto mascherine protettive	*	€ 800,00	DET. 83 del 24/03/2020
A.A.163 del 05/06/2020	8331536900	Atto autorizzativo	Acquisto sotto soglia-RDO su Me.Pa.	COMANEDIL SRL	lavori di ripristino dei danni provocati dal fortuale avvenuto in data 22/12/2019 a varie infrastrutture all'interno dell'U.T.T.A.T. di Nettuno (RM).	*	€ 29.684,00	A.A. 163 DEL 05/06/2020 RDO 2585494 DEL 10/06/2020 Aggiudicata il 26/06/2020 Documento di stipula n° 16 del 27/07/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.167 del 10/06/2020	Z6D2DBAA8E	Determina	Affidamento diretto	CARMA SAS	Materiali per verifiche di laboratorio	*	€ 6,00	DET. 167 del 10/06/2020 Ord. 118 del 10/06/2020 Pagamento NON ancora effettuato
DET.171 del 11/06/2020	ZA12D3E1C0	Determina	Affidamento diretto	CEPA IMPIANTI SNC DI ANGELO CELLETTI E STEFANO PASQUAZI	Ripristino sistema videosorveglianza c/o dipendente Servizio Poligono di S. Severa.	*	€ 6.800,00	DET. 171 del 11/06/2019 Ord. 122 del 11/06/2019 Pagamento NON effettuato
DET.175 del 15/06/2020	833300339D	Determina	Affidamento diretto	FEDERICI SRL	Fornitura trinciatrice universale concept Perugini	*	€ 4.918,03	DET. 175 del 15/06/2020 Ord. 126 del 15/06/2020 Pagamento NON ancora effettuato
DET.183 del 18/06/2020	ZBB2D49D2A	Determina	Affidamento diretto	ELECTRIC SYSTEMS AUTOMATION SRL	Fornitura ed installazione componenti per funzionamento impianti in sicurezza (camera Climatica e Camera di Simulazione Solare)	*	€ 5.076,92	DET. 183 DEL 18/06/2020 ORD. 134 DEL 18/06/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.193 del 22/06/2020	Z3E2D61F1D	Determina	Affidamento diretto	VALENTINI CARRI s.r.l	Riparazione Fiat Panda targata E.I. CH 433.	*	€ 377,92	Det. 193 DEL 22/06/2020 ORD. 139 DEL 23/06/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.195 DEL 22/06/2020	Z192D5DB4B	Determina	Affidamento diretto	EDIL SEVERI DANIELE	Riparazione impianto idrico Santa Severa	*	€ 250,00	DET. 212 del 07/07/2019 Ord. 149 del 07/07/2019 Pagamento NON effettuato
DET.196 del 23/06/2020	Z4B2D5DD01	Determina	Affidamento diretto	DRIVE LINE SERVICE S.r.l.	Riparazione Mltsubishi targata E.I. AJ 007	*	€ 1.974,69	DET. 196 del 23/06/2020 Ord. 138 del 23/06/2020 Pagamento NON effettuato
DET.197 del 23/06/2020	Z4B2D5279E	Determina	Affidamento diretto	CANTIERE NAVALE PEPPINO GALLINARI SRL	Manutenzione ordinaria su motovedetta E.I. G 276	*	€ 1.750,00	Det. 197 DEL 23/06/2020 ORD. 140 DEL 23/06/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.203 del 30/06/2020	Z572D71AF8	Determina	Affidamento diretto	CANTIERE NAVALE PEPPINO GALLINARI SRL	Servizio di manutenzione straordinaria su motovedetta E.I. G 276	*	€ 1.100,00	Det. 203 del 30/06/2020 ORD. 143 DEL 30/06/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.204 del 02/07/2020	Z3E2D68AF7	Determina	Affidamento diretto	GIORGIO GOMME SRL	Fornitura montaggio e convergenza 2 coperture x Hurlimann	*	€ 270,48	Det. 204 del 02/07/2020 ORD. 144 DEL 02/07/2020 Pagamento non ancora effettuato

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI NETTUNO
ELENCO PROV. FINALI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE/SERVIZI NELL'ANNO 2020
Dati pubblicati ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE	CIG	CONTENUTO	MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE	AGGIUDICATARIO	OGGETTO DEL BANDO	OGGETTO DEL LOTTO	SPESA PREVISTA/IMPEGNATA (IVA ESCLUSA)	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
DET. 207 del 02/07/2020	Z002D7DB39	Determina	Affidamento diretto	BRICO SI SRL	Fornitura di scarpe antinfortunistiche per squadra di emergenza	*	€ 844,26	Det. 207 del 02/07/2020 ORD. 146 DEL 02/07/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 208 del 02/07/2020	ZA82D7DB67	Determina	Affidamento diretto	DRIVE LINE SERVICE SRL	Parti di ricambio per automezzi vari	*	€ 1.503,64	Det. 208 del 02/07/2020 ORD. 147 DEL 02/07/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 210 del 07/07/2020	ZA02D689ED	Determina	Affidamento diretto	TESSITURE FRANCHINA	Materiale per realizzazione mascherine	*	€ 161,20	Det. 210 del 07/07/2020 ORD. 148 DEL 07/07/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 212 del 07/07/2020	Z192D5DB4B	Determina	Affidamento diretto	EDIL SEVERI DANIELE	Sanzione di spesa per ripristino impianti servizi igienici	*	€ 250,00	Det. 212 del 07/07/2020 ORD. 149 DEL 07/07/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 219 del 08/07/2020	Z342D8AF4B	Determina	Affidamento diretto	CANTIERE NAVALE PEPPINO GALLINARI	Revisione zattera motovedetta EI G 402	*	€ 550,00	Det. 219 del 08/07/2020 ORD. 150 DEL 08/07/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 222 del 08/07/2020	ZCF2D89E3E	Determina	Affidamento diretto	NUOVA AIRONE	Sanzione di spesa per coffee break per esigenze istituzionali	*	€ 190,00	Det. 222 del 08/07/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 228 del 15/07/2020	ZE02D9243F	Determina	O.D.A. su Mepa	ZEP ITALIA SRL	Materiali per manutenzione parco armi dell'UTTAT	*	€ 8.993,00	Det. 228 del 15/07/2020 ODA 5609305 DEL 17/07/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 229 del 15/07/2020	ZF22DAC8D1	Determina	Libero mercato	L.D. AMBIENTE & SICUREZZA SRL	Campionamento ambientale di controllo presso il Poligono Militare di Nettuno	*	€ 1.310,00	Det. 229 del 15/07/2020 ORD. 152 DEL 15/07/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 231 del 15/07/2020	ZE22D7C8B8	Determina	Affidamento diretto	RIVOIRA SRL	Sanzione di spesa per pagamento canone annuo di n. 9 bombole f Gas	*	€ 472,50	Det. 231 del 15/07/2020
DET. 235 del 27/07/2020	ZEB2DB29F5	Determina	Affidamento diretto	LAMPOCAR SRL	Parti di ricambio per sollevatore Raniero E.I. BD 226	*	€ 416,50	Det. 235 del 27/07/2020 ORD. 154 DEL 27/07/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.236 del 27/07/2020	Z652DB2A1E	Determina	Affidamento diretto	AUTOTRASPORTI BEVACQUA & PROSPERI SNC	Sfalcio erba muro di cinta perimetrale di S. Severa	*	€ 4.500,00	Det. 236 del 27/07/2020 ORD. 153 DEL 27/07/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.237 del 27/07/2020	Z9E2DB29CB	Determina	Affidamento diretto	CEPA IMPIANTI SNC	Ripristino funzionalità centrale rilevazione incendi UTTAT	*	€ 927,00	Det. 237 del 27/07/2020 ORD. 155 DEL 27/07/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.238 del 27/07/2020	838892256E	Atto autorizzativo	Acquisto sotto soglia-RDO su Me.Pa.	EKOGEO SRL	Lavoro urgente messa in sicurezza alberature	*	€ 6.603,27	A.A. 238 DEL 27/07/2020 RDO 2622094 Documento di stipula n° 22 del 22/09/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.239 del 27/07/2020	ZED2DA751C	Determina	Affidamento diretto	VESA UFFICIO	Materiali per esigenze reparto Tipografia	*	€ 189,00	Det. 239 del 27/07/2020 ORD. 156 DEL 27/07/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.241 del 04/08/2020	ZA42DCBB71	Determina	Affidamento diretto	TECNO ANTONELLI SRL	Ripristino serranda elettrica capannone marina	*	€ 390,00	Det. 241 del 04/08/2020 ORD. 157 DEL 04/08/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.242 del 04/08/2020	ZCA2DAA972	Determina	Libero mercato	TECNO ANTONELLI SRL	Sostituzione condizionatore presso il deposito carburanti	*	€ 779,50	Det. 242 del 04/08/2020 ORD. 158 DEL 04/08/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.243 del 04/08/2020	ZEF2DCBB11	Determina	Affidamento diretto	AUTOCARROZZERIA LEPINA SRL	Parti di ricambio per automezzi vari	*	€ 238,89	Det. 243 del 04/08/2020 ORD. 159 DEL 04/08/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.244 del 04/08/2020	Z6F2DD9682	Determina	Affidamento diretto	A.M. ECOLOGIA	Sanzione di spesa per pagamento MUD 2020	*	€ 20,00	Det. 244 del 04/08/2020
DET.246 del 05/08/2020	Z1F2DCC0C6	Determina	O.D.A su Mepa	GRUPPO GALAGANT SRL	Fornitura di cartucce originali per stampante Canon	*	€ 564,55	Det. 246 del 05/08/2020 ODA 5644751 DEL 06/08/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.247 del 06/08/2020	ZD22DC4570	Determina	Affidamento diretto	FARMACIA PUTERI	Cassette di pronto soccorso allegato 1 D.M. 388/2003 per esigenze sez. NEA e squadra di emergenza	*	€ 267,00	Det. 247 del 06/08/2020 ORD. 162 DEL 06/08/2020 Pagamento non ancora effettuato

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI NETTUNO
ELENCO PROV. FINALI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE/SERVIZI NELL'ANNO 2020
Dati pubblicati ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE	CIG	CONTENUTO	MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE	AGGIUDICATARIO	OGGETTO DEL BANDO	OGGETTO DEL LOTTO	SPESA PREVISTA/IMPEGNATA (IVA ESCLUSA)	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
DET.249 del 07/08/2020	ZCE2DC4557	Determina	Affidamento diretto	DRIVE LINE SERVICE SRL	Revisione di n° 2 carrelli termostatici	*	€ 200,00	Det. 249 del 07/08/2020 ORD. 164 DEL 07/08/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.250 del 07/08/2020	ZEC2DEC1E8	Determina	Affidamento diretto	AUTOCARROZZERIA LEPINA SRL	Riparazione DAILY E.I. C1876	*	€ 329,14	Det. 250 del 07/08/2020 ORD. 165 DEL 07/08/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.251 del 07/08/2020	Z942DEC1B8	Determina	Affidamento diretto	AUTOCARROZZERIA LEPINA SRL	Riparazione DOBLO' E.I. C'Y899	*	€ 472,32	Det. 251 del 07/08/2020 ORD. 166 DEL 07/08/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.253 del 07/08/2020	Z602DCBAC3	Determina	Libero mercato	GEM ELETTRONICA SRL	Intervento correttivo di ripristino funzionalità radar GEM 2529 con sostituzioni di parti di ricambio	*	€ 2.823,00	Det. 253 del 07/08/2020 ORD. 167 DEL 07/08/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.254 del 31/08/2020	Z512E1B831	Determina	Libero mercato	LA CASA DELLA BRUCOLA	Fornitura materiali di M.M. per lavorazioni del reparto Cantiere	*	€ 490,58	Det. 254 del 31/08/2020 ORD. 168 DEL 31/08/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.255 del 01/09/2020	ZF92DEC278	Determina	O.D.A su Mepa	ITD SOLUTIONS SPA	PC per esigenze connesse al potenziamento sistema TLC e sistema C4 per l'UTTAT di Nettuno	*	€ 5.980,00	Det. 255 del 01/09/2020 ODA 5673903 DEL 01/09/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.256 del 01/09/2020	ZCC2E1B125	Determina	Affidamento diretto	TECNO ANTONELLI SRL	Sanzione di spesa per intervento urgente di ripristino alimentazione elettrica c/o Santa Severa	*	€ 190,00	Det. 256 del 01/09/2020 ORD. 169 DEL 01/09/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.257 del 02/09/2020	Z4E2D5DBDA	Determina	Affidamento diretto	RIVOIRA SRL	Fornitura bombola gas refrigerante R32	*	€ 115,83	Det. 257 del 02/09/2020 ORD. 170 DEL 02/09/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.259 del 03/09/2020	Z6C2E1663F	Determina	Affidamento diretto	IDROTERMIC	Acquisto di miscelatori per servizi igienici palazzina 34	*	€ 333,11	Det. 259 del 03/09/2020 ORD. 171 DEL 03/09/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.271 del 04/09/2020	Z4B2DCFF9E	Determina	O.D.A su Mepa	LEPY & LEPY SRL	Fornitura di n. 3 manichini uomo ecoplastic realistico con parrucca occorrenti per la sistemazione del Campione Ufficiale SIC C.TTO 2083	*	€ 429,00	Det. 271 del 04/09/2020 ODA 5677080 DEL 04/09/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.272 del 04/09/2020	Z512DD042D	Determina	O.D.A su Mepa	CORPORATE EXPRESS	Fornitura di n. 2 armadi occorrenti per la sistemazione del Campione Ufficiale SIC C.tto 2083	*	€ 599,80	Det. 272 del 04/09/2020 ODA 5681235 DEL 04/09/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.274 del 08/09/2020	Z832E07E31	Determina	Libero mercato	LA CASA DELLA BRUGOLA	Dissuasori ad ultrasuoni per serpenti	*	€ 150,00	Det. 274 del 08/09/2020 ORD. 173 DEL 08/09/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.275 del 08/09/2020	Z8B2E320F3	Determina	Affidamento diretto	GIORGIO GOMME S.R.L.	Sostituzione coperture su automezzi vari	*	€ 3.678,15	Det. 275 del 08/09/2020 ORD. 174 DEL 08/09/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.277 del 08/09/2020	Z8A2E3E7B7	Determina	O.D.A su Mepa	DEALTEK SRL	Condizionatori inverter per sostituzione analoghi non più funzionanti per l'UTTAT di Nettuno	*	€ 1.480,00	Det. 277 del 10/09/2020 ODA 5692556 DEL 10/09/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.278 del 10/09/2020	Z472E3EE2B	Determina	Affidamento diretto	PINFEL SRL	Servizio urgente di sanificazione ambienti UTTAT sedi di Nettuno e di S. Severa	*	€ 3.450,00	Det. 278 del 10/09/2020 ORD. 175 DEL 10/09/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.281 del 15/09/2020	Z772E32076	Determina	Affidamento diretto	PONTINA TRATTORI SRL	Ricambi per trattore KUBOTA E.I. DB 396	*	€ 544,00	Det. 281 del 15/09/2020 ORD. 176 DEL 15/09/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.287 del 17/09/2020	ZAC2E482F8	Determina	Affidamento diretto	LEGNO MARKET	Acquisto pannelli divisorii in plexiglas da collocare nei vari uffici, per adeguamenti ai fini della sicurezza	*	€ 430,00	Det. 287 del 17/09/2020 ORD. 179 DEL 17/09/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.288 del 18/09/2020	Z6E2E1A0A2	Determina	O.D.A su Mepa	GRUPPO GALAGANT SRL	Fornitura di n. 4 toner originali per stampanti Brother e n. 2 vaschette recupero toner per stampante Lexmark C 736DN	*	€ 318,50	Det. 288 del 18/09/2020 ODA 5724229 DEL 24/09/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.291 del 22/09/2020	Z2C2E483C4	Determina	Affidamento diretto	VERTIV SRL	Intervento di sostituzione ventole su UPS asservito al radar ATCR 33	*	€ 1.950,50	Det. 291 del 22/09/2020 ORD. 181 DEL 22/09/2020 Pagamento non ancora effettuato

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI NETTUNO
ELENCO PROV. FINALI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE/SERVIZI NELL'ANNO 2020
Dati pubblicati ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE	CIG	CONTENUTO	MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE	AGGIUDICATARIO	OGGETTO DEL BANDO	OGGETTO DEL LOTTO	SPESA PREVISTA/IMPEGNATA (IVA ESCLUSA)	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
DET.292 del 22/09/2020	Z8A2E68C3D	Determina	Libero mercato	LEGNOMARKET	Materiali per allestimento bersagli per attività balistica	*	€ 1.400,00	Det. 292 del 22/09/2020 ORD. 182 DEL 22/09/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.301 del 24/09/2020	Z5D2D68F66	Determina	Libero mercato	BRICO NETTUNO SRL	Avviatore per auto	*	€ 344,26	Det.301 del 24/09/2020 ORD. 186 DEL 24/09/2020 Pagamento non ancora effettuato
A.A.345 del 20/10/2020	Z3D2ED2A53	Atto autorizzativo	Acquisto sotto soglia-RDO su Me.Pa.	DULEVO INTERNATIONAL	Fornitura macchinario per pulizia viali	*	€ 17.839,00	A.A. 345 del 20/10/2020 RDO 2691049 del 16/11/2020 In corso di stipula Pagamento non ancora effettuato
A. A. 361 del 29/10/2020	8487660E98	Atto autorizzativo	Acquisto sotto soglia-RDO su Me.Pa.	LORELLA COSTRUZIONI SRL	Ripristino locali servizi igienici uomini fabbricato n. 16	*	€ 8.292,26	A.A. 361 del 29/10/2020 RDO 2678327 del 03/11/2020 Documento di stipula n. 44 del 12/11/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 293 del 22/09/2020	Z922DE283A	Determina	Libero mercato	AMBIENTE SPA	Campionamento ambientale di controllo presso il Poligono Militare Uttat di Nettuno, Valmontorio e Servizio Poligono di S. Severa	*	€ 2.996,60	Det. 293 del 22/09/2020 Ordinativo 183 del 22/09/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 300 del 23/09/2020	Z952E706D2	Determina	Affidamento diretto	FERRAMENTA FAI DA TE	Materiali per esigenze lavorative di minuto mantenimento	*	€ 2.039,80	Det. 300 del 23/09/2020 Ord. 185 del 23/09/2020 Pagamento NON ancora effettuato
DET. 314 del 29/09/2020	ZD72E67CB7	Determina	Affidamento diretto	MOTORMARE SRL	Intervento di manutenzione ordinaria alla motorizzazione della MV targata EI G 402	*	€ 2.145,00	Det. 314 del 29/09/2020 Ord. 193 del 29/09/2020 Pagamento NON effettuato
DET. 331 del 08/10/2020	ZE72E9FA50	Determina	Affidamento diretto	CEPI T.A.A.S SRL	Servizio manutenzione ordinaria e correttiva all'impianto antincendio di n. 3 motovedette in dotazione all'UTTAT	*	€ 950,00	Det. 331 del 08/10/2020 Ord. N. 203 del 08/10/2020 Pagamento NON effettuato
DET. 336 del 13/10/2020	ZAF2E95630	Determina	Affidamento diretto	FEDERICI SRL	Fornitura trinciatrice universale Breviglieri	*	€ 6.721,31	Det. 336 del 13/10/2020 Ord. 206 del 13/10/2020 Pagamento NON ancora effettuato
DET. 337 del 13/10/2020	ZA02EABAF5	Determina	Affidamento diretto	RINA SERVICES SPA	Pagamento per mantenimento patentino Frigoristi F Gas	*	€ 75,00	Det. 337 del 13/10/2020 Ord. 207 del 13/10/2020 Pagamento NON ancora effettuato
DET. 374 del 02/11/2020	ZC52EFEAAE	Determina	Affidamento diretto	ING. VINCENZO PIETRICOLA	Progettazione intervento presso il deposito carburanti dell'UTTAT	*	€ 2.602,00	Det. 374 del 02/11/2020 Ord. 227 DEL 02/11/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 379 del 06/11/2020	ZAD2EEC6E5	Determina	Affidamento diretto	TERMOEXPERT SRL	Sostituzione interruttori per ripristino funzionalità impianto termico palazzina Direzione S. Severa	*	€ 2.602,00	Det. 379 del 06/11/2020 Ord. 230 del 06/11/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 380 del 06/11/2020	Z002F0CFF5	Determina	Affidamento diretto	FRAEM COSTRUZIONI SRL	Realizzazione condotta fognaria tratto tombino antistante fabbricato 20 e fino tombino antistante fabbricato 16	*	€ 2.100,00	Det. 380 del 06/11/2020 Ord. 231 del 06/11/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.395 del 12/11/2020	Z3F2EFEAD7	Determina	Affidamento diretto	COGEA SRL	Aspiramento, trasporto e smaltimento fanghi fossa settica	*	€ 752,00	Det. 395 del 12/11/2020 Ord. 239 del 12/11/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.407 del 18/11/2020	Z012F3179B	Determina	Affidamento diretto	DINAMICA SRL	Corso PTC avanzato personale militare sanitario	*	€ 220,00	Det. 407 del 18/11/2020 Ord. 243 del 18/11/2020 Pagamento NON ancora effettuato
DET. 413 del 24/11/2020	ZE22F28A46	Determina	Affidamento diretto	BRICOSI NETTUNO	Fornitura indumenti da lavoro e DPI	*	€ 4.536,58	Det. 413 del 24/11/2020 Ord. 249 del 24/11/2020 Pagamento NON ancora effettuato
DET. 421 del 30/11/2020	ZCF2EFCCOA	Determina	Affidamento diretto	PIANETA COSPEA SRL	Buoni spesa per acquisti a carattere culturale personale civile Nettuno e Colleferro	*	€ 21.186,39	Det. 421 del 30/11/2020 Ord. 252 del 30/11/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.422 del 30/11/2020	ZE02F07361	Determina	Affidamento diretto	BRUNO CAMPLANI & C. SNC	Buoni spesa per acquisti a carattere culturale personale militare G.V.T.	*	€ 228,00	Det. 422 del 30/11/2020 Ord. 253 del 30/11/2020 Pagamento non ancora effettuato

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI NETTUNO
ELENCO PROV. FINALI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE/SERVIZI NELL'ANNO 2020
Dati pubblicati ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE	CIG	CONTENUTO	MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE	AGGIUDICATARIO	OGGETTO DEL BANDO	OGGETTO DEL LOTTO	SPESA PREVISTA/IMPEGNATA (IVA ESCLUSA)	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
DET. 423 del 30/11/2020	Z542F073E2	Determina	Affidamento diretto	SOC. COOPERATIVA UNICOOP TIRRENO	Buoni spesa per acquisti a carattere culturale per il personale dell'UTTAT sede di S. Severa	*	€ 3.273,18	Det. 423 del 30/11/2020 Ord. 254 del 30/11/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 424 del 30/11/2020	Z622F0D3D2	Determina	Affidamento diretto	PIANETA COSPEA SRL	Buoni spesa per acquisti a carattere culturale per il personale militare dell'UTTAT sedi di Nettuno e Colleferro	*	€ 5.016,00	Det. 424 del 30/11/2020 Ord. 255 del 30/11/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 429 del 30/11/2020	ZCE2F17B2D	Determina	Affidamento diretto	SECURAL SRL	Refertazione n. 35 ECG effettuati al personale dipendente	*	€ 350,00	DET. 429 del 30/11/2020 Ord. 258 del 30/11/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 439 del 02/12/2020	ZED2F7648D	Determina	Affidamento diretto	SEVERI DANIELE	Ripristino impianto idrico Poligono S. Severa	*	€ 350,00	DET. 439 del 02/12/2020 Ord. 265 del 02/12/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 442 del 02/12/2020	ZE62ED2AC6	Determina	Affidamento diretto	FERRAMENTA FLAVIA	Materiali per ripristino funzionalità servizi igienici donne Palazzina Direzione	*	€ 325,00	Det. 442 del 02/12/2020 Ord. 268 del 02/12/2020 Pagamento NON ancora effettuato
DET. 447 del 09/12/2020	Z542F7F59A	Determina	Affidamento diretto	CEPA IMPIANTI	Sostituzione telecamere per ripristino videosorveglianza	*	€ 4.085,00	Det. 447 del 09/12/2020 Ord. 271 del 09/12/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.290 del 14/09/2020	Z6C2E4835E	Determina	Affidamento diretto	EDIL MAC	Sistemazione 20 morsetti Rep. Osservatori	*	€ 800,00	Det. 290 del 14/09/2020 Ord. 180 del 22/09/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 295 del 22/09/2020	ZA82C107CF	Determina	Affidamento diretto	DA.RA. ANTINCENDIO	Manutenazione dispositivi antincendio automezzi Nettuno e S. Severa	*	€ 382,20	Det. 295 del 22/09/2020 Ord.184 del 22/09/2020 Pagamento NON ancora effettuato
DET.308 del 21/09/2020	8444867CB2	Determina	ODA Convenzione CONSIP	REPAS LUNCH COUPON	Fornitura N. 22.960 buoni pasto pers. Civile	*	€ 129.424,40	Det. 308 del 21/09/2020 ODA n° 5728977 del 28/09/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 309 del 28/09/2020	Z342E64FCD	Determina	ODA Convenzione CONSIP	REPAS LUNCH COUPON	Fornitura N. 5.450 buoni pasto pers. Militare	*	€ 30.738,00	Det. 309 DEL 28/09/2020 ODA n° 5728924 del 28/09/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 315 del 29/09/2020	Z702E822FD	Determina	Affidamento diretto	DRIVE LINE SERVICE SRL	Sanzione di spesa x intervento regolazione livellatrice su carrello	*	€ 92,00	Det. 315 del 29/09/2020 Ord. 194 del 29/09/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 318 del 02/10/2020	ZFA2E959BC	Determina	Affidamento diretto	ELETTROTECNICA	Sanzione di spesa per ripristino linea elettrica camera climatica S. Severa	*	€ 300,00	Det. 318 del 02/10/2020 Ord. 196 del 02/10/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 329 del 07/10/2020	ZA02E9F5E2	Determina	Acquisto sotto soglia ricorso a libero mercato a Società proprietaria dei serbatoi	BUTAN GAS SPA	Fornitura 3.000 litri di G.P.L. per riscaldamento	*	€ 2.319,93	Det. 329 del 07/10/2020 Ord. 201 del 07/10/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 346 del 21/10/2020	Z952E9F702	Determina	Affidamento diretto	CEPA IMPIANTI SNC	Installazione lettori badge UTTAT Nettuno	*	€ 3.350,00	Det. 346 del 21/10/2020 Ord. 212 del 21/10/2020 Pagamento NON effettuato
DET. 359 del 28/10/2020	Z692EEC637	Determina	Affidamento diretto	VETRERIA NETTUNENSE SRL	Fornitura materiali per minuto mantenimento	*	€ 570,00	Det. 359 del 28/10/2020 Ord. 221 del 28/10/2020 Pagamento NON effettuato
DET. 371 del 02/11/2020	ZCB2E73E8E	Determina	ODA Convenzione CONSIP	REPAS LUNCH COUPON	Fornitura N. 4.485 buoni pasto pers. Militare	*	€ 25.295,40	Det. 371 del 02/11/2020 ODA n° 5821545 del 02/11/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 398 del 13/11/2020	Z222F31B99	Determina	Acquisto sotto soglia ricorso a libero mercato a Società proprietaria dei serbatoi	BUTAN GAS SPA	Fornitura 3.300 litri di G.P.L. per riscaldamento	*	€ 2.574,13	Det. 398 del 13/11/2020 Ord. 242 del 13/11/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 399 del 16/11/2020	ZF12F3198B	Determina	ODA Convenzione CONSIP	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	Fornitura litri 4400 gasolio per riscaldamento	*	€ 1.404,99	DET. 399 del 16/11/2020 ODA n° 5854140 del 16/11/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 409 del 20/11/2020	Z932F0D252	Determina	Affidamento diretto	FERRAMENTA FAI DA TE	Fornitura n. 2 decespugliatori spalleggiati	*	€ 1.131,15	Det. 409 del 20/11/2020 Ord. 245 del 20/11/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 411 del 24/11/2020	84876305D9	Determina	Affidamento diretto	DA. RA ANTINCENDIO	Acquisto cassette ABS, Estintori	*	€ 3.191,10	Det. 411 del 24/11/2020 Ord. 247 del 24/11/2020 Pagamento non ancora effettuato

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI NETTUNO
ELENCO PROV. FINALI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE/SERVIZI NELL'ANNO 2020
Dati pubblicati ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE	CIG	CONTENUTO	MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE	AGGIUDICATARIO	OGGETTO DEL BANDO	OGGETTO DEL LOTTO	SPESA PREVISTA/IMPEGNATA (IVA ESCLUSA)	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
DET. 414 del 26/11/2020	Z472F58A5D	Determina	Affidamento diretto	ANTICHE FIORERIE IMBISCUSO	Acquisto n. 4 mazzi di fiori e coroncina piccola per ricorrenza S. Barbara	*	€ 130,00	Det. 414 del 26/11/2020 Ord. 250 del 26/11/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET.425 del 30/11/2020	ZCF2EB8ABD	Determina	ODA Convenzione CONISP	ITALIANA PETROLI SPA	Fornitura N. 200 cedole gasolio da 50 euro	*	€ 5.594,75	Det. 425 del 30/11/2020 ODA n° 5894821 del 01/12/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 432 del 01/12/2020	ZD72F61D07	Determina	Affidamento diretto	UNGARI SRL	Esecuzione pozzo polveriera a terra	*	€ 6.200,00	Det. 432 del 01/12/2020 Ord. 259 del 01/12/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 434 del 01/12/2020	Z902F77991	Determina	Affidamento diretto	CEPA IMPIANTI	Completamento lavori installazione lettori sede di Colleferro	*	€ 270,00	Det. 434 del 01/12/2020 Ord. 260 del 01/12/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 436 del 01/12/2020	Z7D2F5EA4C	Determina	Affidamento diretto	DRIVE LINE SERVICE SRL	Revisione veicolare vari automezzi	*	€ 335,00	Det. 436 del 01/12/2020 Ord.262 del 01/12/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 440 del 02/12/2020	Z492EFC556	Determina	Affidamento diretto	VERTIV SRL	Sostituzione condensatori su Radar ATCR 33	*	€ 1.816,00	Det. 440 del 02/12/2020 Ord. 266 del 02/12/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 441 datata 02/12/2020	Z93EF0D58	Determina	Affidamento diretto	ECOL FLERO	Analisi di caratterizzazione del materiale	*	€ 250,00	Det. 441 del 02/12/2020 Ord. 267 del 02/12/2020 Pagamento NON effettuato
DET. 450 del 09/12/2020	Z832F9AEBE	Determina	Acquisto sotto soglia ricorso a libero mercato a Società proprietaria dei serbatoi	BUTAN GAS SPA	Fornitura 4.500 litri di G.P.L. per riscaldamento	*	€ 4.500,00	Det. 450 del 09/12/2020 Ord. 272 del 09/12/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 456 del 14/12/2020	Z2F2F76162	Determina	Affidamento diretto	VESA UFFICIO	Mat. Informatico x rilevazione presenze	*	€ 321,00	Det. 456 del 14/12/2020 Ord.274 del 14/12/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 457 del 14/12/2020	Z072F59978	Determina	Affidamento diretto	DL EUROPA SRL	Ripristino x mantenimento in efficienza carrello termostatico	*	€ 10.227,86	Det. 457 del 14/12/2020 Ord. 275 del 14/12/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 459 del 14/12/2020	Z2A2F4F152	Determina	Affidamento diretto	MARCHESINI ROBERTO	Sostituzione batteria su Fiat Panda El CU 510	*	€ 84,44	Det. 459 del 14/12/2020 Ord. 277 del 14/12/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 289 del 22/09/2020	Z552E49C8B	Determina	Affidamento diretto	EMITRON SRL	Interventi urgenti di manutenzione correttiva su cabina Primaria e cabina Bianchi.	*	€ 3.524,94	Det. 289 del 22/09/2020 Ord. 179 del 22/09/2020 Pagamento NON effettuato
DET. 307 del 28/09/2020	ZA62E75DC3	Determina	Affidamento diretto	APRILIA MOTORS	Tagliando su FIAT FULLBACK targato E.I. DE 203.	*	€ 369,69	Det. 307 del 28/09/2020 Ord. 189 del 28/09/2020 Pagamento NON effettuato
DET. 320 del 02/10/2020	Z9D2E95F10	Determina	Affidamento diretto	CEPA IMPIANTI SNC	Ripristino barriera ingresso corpo di guardia Polveriera	*	€ 350,00	Det. 320 del 02/10/2020 Ord. 198 del 02/10/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 330 del 08/10/2020	8275634537	Determina	Affidamento diretto	AUTOCARROZZERIA LEPINA SRL	Manutenzione e parti di ricambio per automezzi	*	€ 2.293,26	Det. 330 del 08/10/2020 Documento di stipula n° 15 del 21/07/2020 Ord. 202 del 08/10/2020 Pagamento NON effettuato
DET. 347 del 21/10/2020	ZF02ED2A87	Determina	Affidamento diretto	GIORGIO GOMME S.R.L.	Sostituzione coperture per DAILY El BH 642	*	€ 147,54	Det. 347 del 21/10/2020 Ord. 213 del 21/10/2020 Pagamento NON effettuato
DET. 348 del 21/10/2020	Z312ED2A08	Determina	Affidamento diretto	DRIVE LINE SERVICE SRL	Revisioni veicolari automezzi vari inferiori e superiori a 35 Q.	*	€ 480,00	Det. 348 del 21/10/2020 Ord.214 del 21/10/2020 Pagamento NON effettuato
DET. 351 del 26/10/2020	Z2D2ED851E	Determina	Affidamento diretto	PONTINA TRATTORI SRL	Guarnizione per trattore KUBOTA E.I. DB 396	*	€ 86,00	Det. 351 del 26/10/2020 Ord. 216 del 26/10/2020 Pagamento NON effettuato
DET. 352 del 27/10/2020	Z5B2EE0E09	Determina	Affidamento diretto	ECOL FLERO SRL	Smaltimento rifiuto speciale/bombole	*	€ 3.550,00	Det. 352 del 27/10/2020 Ord. 217 del 27/10/2020 Pagamento NON effettuato

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI NETTUNO
 ELENCO PROV. FINALI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE/SERVIZI NELL'ANNO 2020
 Dati pubblicati ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE	CIG	CONTENUTO	MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE	AGGIUDICATARIO	OGGETTO DEL BANDO	OGGETTO DEL LOTTO	SPESA PREVISTA/IMPEGNATA (IVA ESCLUSA)	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
DET. 372 del 02/11/2020	Z5F2EEC771	Determina	Affidamento diretto	GIORGIO GOMME SRL	Sostituzione coperture per FIORINO EI BD 790.	*	€ 82,00	Det. 372 del 02/11/2020 Ord. 225 del 02/11/2020 Pagamento NON effettuato
DET. 373 del 02/11/2020	8275634537	Determina	Affidamento diretto	AUTOCARROZZERIA LEPINA SRL	Riparazione DUCATO EI AL 880	*	€ 526,85	Det. 373 del 02/11/2020 Documento di stipula n° 15 del 21/07/2020 Ord. 226 del 02/11/2020 Pagamento NON effettuato
DET. 382 del 10/11/2020	Z782F21576	Determina	Affidamento diretto	PONTINA TRATTORI SRL	Parti di ricambio per trattore KUBOTA E.I. DB 396	*	€ 148,00	Det. 382 del 10/11/2020 Ord. 233 del 10/11/2020 Pagamento NON effettuato
DET. 426 del 30/11/2020	Z6D2E95FDA	Determina	Libero Mercato	ECOL FLERO S.R.L.	Sanificazione stanza 42 palazzina Direzione	*	€ 1.600,00	Det. 426 del 30/11/2020 Ord. 256 del 30/11/2020 Pagamento NON effettuato
A.A. 234 del 27/07/2020	Z732D9B950	Atto autorizzativo	Acquisto sotto soglia-RDO su Me.Pa.	EDIL SIMONCINI	Ripristino recinzione esterna parcheggio D'Angelo lato sud e lato ovest UTTAT di Nettuno (RM)	*	€ 9.229,68	A.a. 234 del 27/07/2020 RDO n. 2617245 Doc. Stipula n. 23 del 02-10-2020 Pagamento NON ancora effettuato
A.A. 285 del 16/09/2020	8393991C7E	Atto autorizzativo	Acquisto sotto soglia-RDO su Me.Pa.	IMPRESA LONI SILVIO SRL	Lavori di ripristino della riseretta n. 82 adibita a deposito temporaneo di colpi inesplosi	*	€ 8.931,74	A.A. 285 del 16/09/2020 Pagamento non ancora effettuato
A.A. 332 del 12/10/2020	8460996AC5	Atto autorizzativo	Acquisto sotto soglia-RDO su Me.Pa.	ERREGI INTONACI S.R.L.	Ripristino intonaci fabbricato 85. Polveriera a terra U.T.T.A.T. di Nettuno (RM).	*	€ 8.355,01	A.A. 332 del 12/10/2020 Pagamento non ancora effettuato
A.A. 333 del 12/10/2020	84610252B6	Atto autorizzativo	Acquisto sotto soglia-RDO su Me.Pa.	EDIL SCAVI SRL	Ripristino intonaci fabbricato 2. Cisterna accumulo acqua dell'U.T.T.A.T. di Nettuno (RM).	*	€ 11.656,10	A.A. 333 del 12/10/2020 Pagamento non ancora effettuato
A.A. 252 del 07/08/2020	8393956F9B	Atto autorizzativo	Acquisto sotto soglia-RDO su Me.Pa.	E.S.A. SRL	Realizzazione e adeguamento impianto elettrico	*	€ 4.288,50	A.A. 252 del 07/08/2020 Documento di Stipula n. 24 del 17-11-2020 Pagamento NON ANCORA effettuato
A.A. 343 del 20/10/2020	8474599454	Atto autorizzativo	Acquisto sotto soglia-RDO su Me.Pa.	ELETTRONETT	Materiale elettrico	*	€ 6.249,00	A.A. 343 DEL 20/10/2020 Doc. di Stipula n. 25 del 30/11/2020 Pagamento non ancora effettuato
A.A. 430 del 01/12/2020	8508456801	Atto autorizzativo	Acquisto sotto soglia-RDO su Me.Pa.	ECONET SRL	Smaltimento rifiuti	*	€ 4.551,00	A.A. 430 del 01/12/2020 RDO n. 2706822 del 10-12-2020 Pagamento NON effettuato
A.A. 433 del 01/12/2020	8499366AB2	Atto autorizzativo	Acquisto sotto soglia-RDO su Me.Pa.	VESA UFFICIO SRL	Materiale di cancelleria	*	€ 16.493,67	A.A. 433 del 01/12/2020 RDO n. 2705414 del 10-12-2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 311 del 29/09/2020	ZA92E66B6A	Determina	Affidamento diretto	AUTOSTRADA PER L'ITALIA	Fornitura tessere Viacard	*	€ 1.536,75	Det. 311 del 29/09/2020 Ord. 191 del 29/09/2020 Pagamento NON effettuato
DET. 321 del 02/10/2020	ZA72E95BE0	Determina	Affidamento diretto	EDIL SEVERI DANIELE	Ripristino tubazione acqua presso Santa Severa	*	€ 1.800,00	Det. 321 del 02/10/2020 Ord. 200 del 02/10/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 339 del 14/10/2020	ZEB2EAABE0	Determina	Affidamento diretto	TRANQUILLI FRANCESCO	Messa in sicurezza alberature ad alto fusto	*	€ 14.000,00	Det. 339 del 14/10/2020 Ord. 209 del 14/10/2020 Pagamento NON effettuato
DET. 341 del 16/10/2020	Z352EB896E	Determina	O.D.A su Mepa	CASCIANELLI	Olio idraulico	*	€ 2.049,25	Det. 341 del 16/10/2020 ODA N° 5787120 del 16/10/2020 Pagamento NON ancora effettuato
DET. 342 del 19/10/2020	Z332EB7C25	Determina	O.D.A su Mepa	CALIFANO CARRELLI	Gru idraulica	*	€ 1.900,00	Det. 342 del 19/10/2020 ODA N° 5789046 del 19/10/2020 Pagamento NON ancora effettuato
DET. 350 del 26/10/2020	Z122EE0EF3	Determina	Affidamento diretto	EDIL SEVERI DANIELE	Ripristino tubazione acqua	*	€ 2.250,00	Det. 350 del 26/10/2020 Ord. 215 del 26/10/2020 Pagamento non ancora effettuato

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI NETTUNO
ELENCO PROV. FINALI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE/SERVIZI NELL'ANNO 2020
Dati pubblicati ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE	CIG	CONTENUTO	MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE	AGGIUDICATARIO	OGGETTO DEL BANDO	OGGETTO DEL LOTTO	SPESA PREVISTA/IMPEGNATA (IVA ESCLUSA)	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
DET. n. 353 del 27/10/2020	ZF22E68DCC	Determina	O.D.A su Mepa	ULTRAPROMEDIA SRL	Stampante multifunzione	*	€ 414,53	Det. 353 del 27/10/2020 ODA n° 5808649 del 27/10/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 358 del 28/10/2020	ZDB2EFOE1F	Determina	Affidamento diretto	TAILORSAN	Noleggio WC chimici	*	€ 400,00	Det. 358 del 28/10/2020 Ord. 220 del 28/10/2020 Pagamento NON ancora effettuato
DET. 375 del 02/11/2020	848439041E	Determina	O.D.A su Mepa	FORNITURE SABATINI	Fotocamera con accessori	*	€ 1.527,60	Det. 375 del 02/11/2020 ODA n. 5828170 del 02/11/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 386 del 11/11/2020	Z902E823C5	Determina	O.D.A su Mepa	GWA	Mascherine per emergenza Covid-19	*	€ 1.925,00	Det. 386 del 11/11/2020 ODA n. 5844403 del 11/11/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 394 del 12/11/2020	Z5F2D49CE1	Determina	Affidamento diretto	BJO TACTICAL SOLUTIONS SRL	Revisione supporto per armi WEAPON MOUNT	*	€ 16.280,00	Det. 394 del 12/11/2020 Ord. 238 del 12/11/2020 Pagamento NON effettuato
DET. 396 del 12/11/2020	ZC02E823F6	Determina	Affidamento diretto	GWA	Disinfettanti per emergenza Covid-19	*	€ 567,00	Det. 396 del 12/11/2020 Ord. 240 del 12/11/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 415 del 26/11/2020	Z7C2EEC08D	Determina	O.D.A su Mepa	VESA UFFICIO SRL	Materiali per Tipografia	*	€ 1.098,50	Det. 415 del 26/11/2020 Oda N. 5882264 del 26/11/2020 Pagamento NON effettuato
DET. 435 del 01/12/2020	ZC02F062E9	Determina	Affidamento diretto	EDIL SEVERI DANIELE	Ripristino gronda presso Santa Severa	*	€ 2.500,00	Det. 435 del 01/12/2020 Ord. 261 del 01/12/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 451 del 10/12/2020	Z702F9AC8E	Determina	Affidamento diretto	EURO DISINFESTAZIONI	Sanificazione Sez. Metrobalistica	*	€ 220,00	Det. 451 del 10/12/2020 Ord. 273 del 10/12/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 468 del 16/12/2020	Z8F2F9AEOC	Determina	Affidamento diretto	EMITRON SRL	Riparazione guasto del cavo di media tensione presso la Cabina Termostati	*	€ 3.179,00	Det. 468 del 16/12/2020 Ord. 286 del 16/12/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 458 del 14/12/2020	ZE22F31871	Determina	Affidamento diretto	VESA UFFICIO SRL	Poltrone per Uffici vari	*	€ 770,00	Det. 458 del 14/12/2020 Ord. 276 del 14/12/2020 Pagamento NON effettuato
DET. 302 del 24/09/2020	ZE12E4828C	Determina	Affidamento diretto	MOTORMARE SRL	Fornitura e posa in opera strumentazione impiantistica su MV EI G 276	*	€ 4.710,00	Det. 302 del 24/09/2020 Ord. 187 del 24/09/2020 Pagamento NON effettuato
DET. 310 del 29/09/2020	Z5E2E78434	Determina	Affidamento diretto	MOTORMARE SRL	Manutenzione straordinaria su MV E.I. G 276	*	€ 443,50	Det. 310 del 29/09/2020 Ord. N° 190 del 29/09/2020 Pagamento NON ancora effettuato
DET. 313 del 29/09/2020	ZCD2E59A79	Determina	Affidamento diretto	SECURAL SRL	Refertazione ECG per idoneità alle mansioni personale dipendente	*	€ 260,00	Det. 313 del 29/09/2020 Ord. 192 del 29/09/2020 Pagamento NON effettuato
DET. 317 del 02/10/2020	ZF82E5946A	Determina	Affidamento diretto	IDROTERMIC SNC	Tubo in polietilene diametro 63 2" 16 BAR	*	€ 341,00	Det. 317 del 02/10/2020 Ord. 195 del 02/10/2020 Pagamento NON effettuato
DET. 319 del 02/10/2020	Z8B2E95359	Determina	Affidamento diretto	CEPA IMPIANTI SNC	Ripristino cancelli automatici presso il Reparto Armamento	*	€ 680,00	Det. 319 del 02/10/2020 Ord. 197 del 02/10/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 335 del 13/10/2020	8275634537	Determina	Affidamento diretto	AUTOCARROZZERIA LEPINA SRL	Riparazione FIAT PUNTO E.I. CH431	*	€ 283,16	Det. 335 del 13/10/2020 Ord. 205 del 13/10/2020 Pagamento NON ancora effettuato
DET. 344 del 20/10/2020	ZD62EC83B4	Determina	Affidamento diretto	MOTORMARE SRL	Ricerca guasto pompa motovedetta E.I. G276	*	€ 400,00	Det. 344 del 20/10/2020 Ord. 211 del 20/10/2020 Pagamento NON ancora effettuato
DET. 354 del 27/10/2020	Z7E2EE815C	Determina	Affidamento diretto	MILANO SYSTEMS SRL	Cavo per radar WEIBEL per proseguimento attività a fuoco BLINDO CENTAURO 2	*	€ 3.200,00	Det. 354 del 27/10/2020 Ord. 218 del 27/10/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 355 del 27/10/2020	Z482EE8E42	Determina	Affidamento diretto	CONCRETE SRL	Intervento manutentivo su plotter in dotazione all'UCT per esigenze istituzionali.	*	€ 290,00	Det. 355 del 27/10/2020 Ord. 219 del 27/10/2020 Pagamento non ancora effettuato

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI NETTUNO
ELENCO PROV. FINALI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE/SERVIZI NELL'ANNO 2020
Dati pubblicati ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE	CIG	CONTENUTO	MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE	AGGIUDICATARIO	OGGETTO DEL BANDO	OGGETTO DEL LOTTO	SPESA PREVISTA/IMPEGNATA (IVA ESCLUSA)	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
DET. 287 del 17/09/2020	ZAC2E482F8	Determina	Affidamento diretto	LEGNO MARKET	Pannelli divisori parafiato in plexiglas	*	€ 430,00	Det. 287 del 17/09/2020 Ord. 178 del 17/09/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 301 del 24/09/2020	Z5D2D68F66	Determina	Libero mercato	BRICO NETTUNO SRL	Avviatore per auto	*	€ 344,26	Det. 301 del 24/09/2020 Ord. 186 del 24/09/2020 pagamento non ancora effettuato
Det. 334 del 13/10/2020	Z532EACA7B	Determina	Affidamento diretto	CANTIERE NAVALE PEPPINO GALLINARI	Intervento ormeggi MV El G276	*	€ 400,00	Det. 334 del 13/10/2020 Ord. 204 del 13/10/2020 Pagamento NON ancora effettuato
DET. 338 del 14/10/2020	ZC42E9F8B9	Determina	Affidamento diretto	ANTICHE FIORERIE IMBISCUSO	Materiale per confezionamento corone di alloro per commemorazione defunti	*	€ 361,00	Det. 338 del 14/10/2020 Ord. 208 del 14/10/2020 Pagamento NON effettuato
DET. 340 del 14/10/2020	Z3C2DD094D	Determina	Libero mercato	ECO BIO SERVICE	Servizio di derattizzazione	*	€ 400,00	Det. 340 del 14/10/2020 Ord. n. 210 del 14/10/2020 Pagamento NON ancora effettuato
DET. 376 del 02/11/2020	ZEAE0F52	Determina	Libero mercato	BETON BLACK	Fornitura asfalto bitume	*	€ 450,00	Det. N. 376 del 02/11/2020 Ord. 228 del 02/11/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 377 del 02/11/2020	848442944D	Determina	Affidamento diretto	MAXIM	Materiali per manutenzioni di casermaggio del Reparto sartoria	*	€ 1.858,00	Det. 377 del 02/11/2020 Ord. 229 del 02/11/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 381 del 11/11/2020	ZB22F25C00	Determina	Affidamento diretto	PINFEL SRL	Sanificazione Uffici UTTAT per esigenza emergenza Covid 19	*	€ 600,00	Det. 381 del 11/11/2020 Ord. 232 del 10/11/2020 Pagamento NON effettuato
DET. 385 del 10/11/2020	ZEE2EFC4B5	Determina	Affidamento diretto	INFISSI NETTUNENSE	Sostituzione portoncino ingresso portineria	*	€ 1.770,00	Det. 385 del 10/11/2020 Ord. 234 del 10/11/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 387 del 11/11/2020	8275634537	Determina	Affidamento diretto	AUTOCARROZZERIA LEPINA SRL	Riparazioni automezzi vari	*	€ 6.704,99	Det. 387 del 11/11/2020 Ord. 235 del 11/11/2020 Pagamento NON effettuato
DET. 388 del 11/11/2020	Z392F0D293	Determina	Affidamento diretto	MA.DE.BO.SRL	Riparazione automezzo Astra Madebo El CG 787	*	€ 590,00	Det. 388 del 11/11/2020 Ord. 236 del 11/11/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 389 del 11/11/2020	Z2A2F16877	Determina	Affidamento diretto	VESA UFFICIO SRL	Fornitura timbri	*	€ 455,99	Det. 389 del 11/11/2020 Ord. 237 del 11/11/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 408 del 18/11/2020	Z802F0D11F	Determina	Affidamento diretto	LAVANDERIA TINTORIA DI BELARDO CATERINA	Lavaggio tende	*	€ 49,18	Det. 408 del 18/11/2020 Ord. 244 del 18/11/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 410 del 20/11/2020	Z9B2F41AC7	Determina	Affidamento diretto	CANTIERE NAVALE PEPPINO GALLINARI	Manutenzione motovedetta El G 402	*	€ 1.800,00	Det. 410 del 20/11/2020 Ord. 246 del 20/11/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 412 del 24/11/2020	82756545B8	Determina	Affidamento diretto	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	Riparazione automezzi vari	*	€ 184,16	Det. 412 del 24/11/2020 Ord. 248 del 24/11/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 437 del 02/12/2020	ZBF2F6BF33	Determina	Affidamento diretto	NEXUS & MMD SRLS	Ozonizzatore	*	€ 230,00	Det. 437 del 02/12/2020 Ord. 263 del 02/12/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 438 del 02/12/2020	ZE02F42C65	Determina	Affidamento diretto	ATS ALLESTIMENTI SPECIALI	Fornitura frigo portatile	*	€ 426,23	Det. 438 del 02/12/2020 Ord. 264 del 02/12/2020 Pagamento NON effettuato
DET. 445 del 02/12/2020	Z262EEC0E7	Determina	Affidamento diretto	SEGNALETICA GENERALE EUROPEA SRL	Fornitura transenne	*	€ 900,00	Det. 445 del 02/12/2020 Ord. 269 del 02/12/2020 Pagamento non ancora effettuato
DET. 446 del 02/12/2020	Z1F2F22E7F	Determina	Affidamento diretto	TIRRENA FRIGO SRLS	Riparazione frigo fiocchetti	*	€ 255,00	Det. 446 del 02/12/2020 Ord. 270 del 02/12/2020 Pagamento NON effettuato
DET. 470 del 17/12/2020	Z472FD54A3	Determina	Acquisto sotto soglia ricorso a libero mercato a Società proprietaria dei serbatoi	BUTAN GAS SPA	Lt. 2.200 GPL riscaldamento	*	Importo da quantificare	Det. 470 del 17/12/2020 Ord. 287 del 17/12/2020 Pagamento non ancora effettuato

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI NETTUNO
ELENCO PROVV. FINALI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE/SERVIZI NELL'ANNO 2020
Dati pubblicati ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE	CIG	CONTENUTO	MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE	AGGIUDICATARIO	OGGETTO DEL BANDO	OGGETTO DEL LOTTO	SPESA PREVISTA/IMPEGNATA (IVA ESCLUSA)	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
DET. 461 del 16/12/2020	ZA62FBFE91	Determina	Affidamento diretto	TECNO ANTONELLI SRL	Riparazione cancello automatico ingresso principale con sostituzione barra automatica	*	€ 2.620,00	Det. 461 del 16/12/2020 Ord. 279 del 16/12/2020 Pagamento non ancora effettuato

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