

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI NETTUNO
ELENCO PROVV. FINALI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE/SERVIZI NELL'ANNO 2021
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. 3 del 04/01/2021	Z0B301299A	Determina	Affidamento diretto	TERMOEXPERT SRL	Proroga servizio conduzione impianti termici (gennaio - marzo 2021)	*	€ 2.017,11	DET. 3 del 14/01/2021 Ord. 1 del 14/01/2021 Pagamento NON effettuato
DET. 4 del 04/01/2021	Z1E30129D2	Determina	Affidamento diretto	EMITRON SRL	Proroga servizio conduzione cabine elettriche (gennaio - marzo 2021)	*	€ 1.476,54	DET. 4 del 14/01/2021 Ord. 2 del 14/01/2021 Pagamento NON effettuato
DET. 5 del 04/01/2021	ZCA3012A19	Determina	Affidamento diretto	COGEA SRL	Proroga servizio manutenzione impianti di depurazione (gennaio - marzo 2021)	*	€ 1.207,76	DET. 5 del 14/01/2021 Ord. 3 del 14/01/2021 Pagamento NON effettuato
DET.9 del 04/01/2021	ZD23012A4B	Determina	Affidamento diretto	ABA' CLIMA SNC	Intervento urgente per ripristino funzionalità impianto di riscaldamento palazzina Direzione UTTAT	*	€ 475,41	DET. 9 del 14/01/2021 Ord. 7 del 14/01/2021 Pagamento NON effettuato
DET.6 del 04/01/2021	ZE93013565	Determina	Affidamento diretto	POWER CLEAN SRL	Proroga servizio di pulizie 1° trim. 2021	*	€ 26.727,84	DET. 6 del 14/01/2021 Ord. 4 del 14/01/2021 Pagamento NON effettuato
DET.7 del 04/01/2021	ZF83013584	Determina	Affidamento diretto	CEPA IMPIANTI	Sistemi controllo e vigilanza PROROGA GEN. FEB. MAR. 2021	*	€ 1.350,00	DET. 7 del 14/01/2021 Ord. 5 del 14/01/2021 Pagamento NON effettuato
DET.8 del 04/01/2021	ZC130216E8	Determina	Affidamento diretto	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE	Riparazione e fornitura parti di ricambio per mezzi speciali (Sollevatore E.I. BE272 e RANGER Antincendio E.I. CG898)	*	€ 6.096,84	DET. 8 del 14/01/2021 Ord. 6 del 14/01/2021 Pagamento NON effettuato
DET. 12 del 18/01/2021	ZD5302D88C	Determina	Affidamento diretto	CEPA IMPIANTI	Ripristino sistemi di videosorveglianza Portineria, Direzione, CC	*	€ 3.447,00	DET. 12 del 18/01/2021 Ord. 10 del 18/01/2021 Pagamento NON ancora effettuato
DET. 14 del 20/01/2021	Z25302D927	Determina	Affidamento diretto	GIORGIO GOMME SRL	Sostituzione pneumatici Fiat Doblo' Ei CY 898	*	€ 276,60	DET. 14 del 20/01/2021 Ord. 11 del 20/01/2021 Pagamento NON ancora effettuato
DET. 15 del 25/01/2021	Z79304D802	Determina	Affidamento diretto	BUTAN GAS	Fornitura lt 4600 GPL da riscaldamento	*	€ 3.450,00	DET. 15 del 25/01/2021 Ord. 12 del 25/01/2021 Pagamento NON ancora effettuato
DET. 16 del 25/01/2021	ZB4304DB39	Determina	Affidamento diretto	BRONCHI COMBUSTIBILI	Fornitura lt 2500 gasolio da riscaldamento	*	€ 945,48	DET. 16 del 25/01/2021 ODA 5987088 del 25/01/2021 Pagamento NON effettuato
DET. 22 del 01/02/2021	ZC13067C7C	Determina	Affidamento diretto	CEPA IMPIANTI	Ripristino videosorveglianza Portineria	*	€ 2.800,00	DET. 22 del 01/02/2021 Ord. 17 del 01/02/2021 Pagamento NON effettuato
DET. 23 del 01/02/2021	ZA83058588	Determina	Affidamento diretto	PAPER ONE	Intervento su stampanti OKI Reparto Tipografia	*	€ 250,00	DET. 23 del 01/02/2021 Ord. 18 del 01/02/2021 Pagamento NON effettuato
DET. 30 del 08/02/2021	Z21307F8EC	Determina	Affidamento diretto	BUTAN GAS	Fornitura lt 1000 gasolio da riscaldamento S. Severa	*	€ 759,45	DET. 30 del 08/02/2021 Ord. 22 del 08/02/2021 Pagamento non ancora effettuato
DET. 45 del 08/02/2021	Z2D308E67D	Determina	Acquisto sotto soglia ODA su convenzione CONSIP su MEPA	BRONCHI COMBUSTIBILI	Fornitura lt 4000 gasolio da riscaldamento	*	€ 1.645,33	DET. 45 del 10/02/2021 ODA n° 6018523 del 10/02/2021 Pagamento non effettuato
DET. 46 del 10/02/2021	Z6A308E643	Determina	Acquisto sotto soglia ricorso a libero mercato a Società proprietaria dei serbatoi	BUTAN GAS	Fornitura lt 4700 GPL da riscaldamento	*	€ 3.569,43	DET. 46 del 10/02/2021 Ord. 24 del 10/02/2021 Pagamento non effettuato
DET. 65 del 22/02/2021	ZA3304DB88	Determina	ODA IN CONVENZIONE	ITALIANA PETROLI	Fornitura di 60 cedole benzina da 50 euro	*	€ 2.000,88	DET. 65 del 22/02/2021 ODA 6039491 del 25/02/2021 Pagamento NON effettuato
DET. 78 del 04/03/2021	ZE230E003C	Determina	Acquisto sotto soglia ricorso a libero mercato a Società proprietaria dei serbatoi	BUTAN GAS	Fornitura lt. 4.800 G.P.L. per riscaldamento	*	€ 3.645,38	DET 78 DEL 04/03/2021 Ord. 34 DEL 04/03/2021 Pagamento non effettuato
DET. 79 del 01/03/2021	ZA330D3FC0	Determina	Acquisto sotto soglia ODA su convenzione CONSIP su MePA	BRONCHI COMBUSTIBILI	Fornitura lt. 3.500 gasolio riscaldamento	*	€ 1.492,33	DET. 79 DEL 01/03/2021 ODA n° 6064352 del 08/03/2021 Pagamento non ancora effettuato
DET. 81 del 08/03/2021	Z5030CBC8C	Determina	Affidamento diretto	TECNO ANTONELLI	Sanzione di spesa per la sostituzione di fotocellule cancello portineria	*	€ 120,00	DET.816 del 08/03/2021 Ord. 37 del 08/03/2021 Pagamento NON effettuato
DET. 82 del 08/03/2021	Z4A30D4046	Determina	Affidamento diretto	ABA' CLIMA	Sanzione di spesa per riparazione caldaia Direzione	*	€ 90,00	DET. 82 del 08/03/2021 Ord. 38 del 08/03/2021 Pagamento NON 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 2021
 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. 83 del 08/03/2021	ZAB30B17F1	Determina	Affidamento diretto	STAR DIVING	Sanzione di spesa per ripristino ormeggio M.V. El G 402	*	€ 300,00	DET 83 del 08/03/2021 Ord.397 del 08/03/2021 Pagamento NON effettuato
DET. 98 datata 16/03/2021	ZF731038A0	Determina	Affidamento diretto	PINFEL	Sanificazione Rep. Osservatori	*	€ 500,00	DET. 98 del 16/03/2021 Ord. 43 del 16/03/2021 Pagamento NON effettuato
DET. 104 del 17/03/2021	Z2A3103C42	Determina	Affidamento diretto	CEPA IMPIANTI	Videosorveglianza - Proroga Aprile 2021	*	€ 450,00	DET.104 del 17/03/2021 Ord. 49 del 17/03/2021 Pagamento NON effettuato
DET. 108 del 19/03/2021	ZD2310EFDD	Determina	Acquisto sotto soglia ricorso a libero mercato a Società proprietaria dei serbatoi	BUTAN GAS	Fornitura lt. 3.500 G.P.L. per riscaldamento	*	€ 2.658,09	DET. 108 DEL 19/03/2021 Ord. 51 DEL 19/03/2021 Pagamento non ancora effettuato
DET. 109 del 22/03/2021	Z50310F01F	Determina	Acquisto sotto soglia ODA su convenzione CONSIP su MePA	ENI FUEL SPA	Fornitura lt 20.000 gasolio per autotrazione	*	€ 15.466,27	DET. 109 DEL 22/03/2021 ODA n° 6089027 del 23/03/2021 Pagamento non effettuato
DET. 24 del 01/02/2021	ZE83067C36	Determina	Affidamento diretto	RIMAC SRL	Riparazione Apripista	*	€ 1.002,74	DET. 24 DEL 01/02/2021 Ord. 19 DEL 01/02/2021 Pagamento non ancora effettuato
DET. 41 del 04/02/2021	Z00306FFD0	Allegato alla DET. n.133 datata 12/04/2021	ODA su M.E.P.A.	INFORMATICA NET SRL	Lettori Smart card	*	€ 1.000,00	DET. 41 DEL 04/02/2021 ODA n. 6007173 DEL 04/02/2021 Pagamento non ancora effettuato
DET. 58 del 18/02/2021	ZF030A9A69	Determina	ODA su M.E.P.A.	SPRINT SRL	Fornitura di mascherine FFP2 e guanti	*	€ 1.680,00	DET. 58 DEL 18/02/2021 ODA n. 6028261 DEL 18/02/2021 Pagamento non ancora effettuato
DET. 66 del 22/02/2021	Z7A30B34E5	Determina	ODA su M.E.P.A.	DEALTEK SRL	Fornitura condizionatori	*	€ 740,00	DET. 66 DEL 22/02/2021 ODA n. 6055346 DEL 22/02/2021 Pagamento non ancora effettuato
DET. 67 del 23/02/2021	Z72307F92F	Determina	Acquisto sotto soglia ricorso a libero mercato	VISCA EDILIZIA SRL	Fornitura di Rete keller, piantane e bulloni	*	€ 1.890,25	DET. 67 DEL 23/02/2021 Ord. 31 DEL 23/02/2021 Pagamento non effettuato
A.A. 53 del 16/02/2021	863100202C	Atto autorizzativo	Acquisto sotto soglia ricorso a RDO su MEPA	EMITRON SRL	Conduzione cabine elettriche aprile - dicembre 2021	*	€ 4.300,00	A.A. 53 DEL 16/02/2021 Documento di Stipula n. 1 DEL 17/03/2021 Pagamento non effettuato
A.A. n. 55 del 16/02/2021	86310496F3	Atto autorizzativo	Acquisto sotto soglia ricorso a RDO su MEPA	COGEA SRL	Manutenzione sistemi di depurazione aprile - dicembre 2021	*	€ 4.861,95	A.A. 55 del 16/02/2021 Documento di Stipula n. 2 del 17-03-2021 Pagamento NON effettuato
A.A. n. 93 del 11/03/2021	Z0730A9B57	Atto autorizzativo	TRATTATIVA DIRETTA	ECOTECNICA VALTRUPLINA	Sfalcio erba presso il distaccamento di Gardone Val Trompia	*	€ 1.555,46	A.A. 93 del 11/03/2021 Documento di Stipula n. 3 del 23/03/2021 Pagamento NON effettuato
DET. 19 del 26/01/2021	ZF1304DBFA	Determina	ricorso ad affidamento diretto	GIORGIO GOMME	Sostituzione coperture PUNTO E.I. CG223	*	€ 180,32	DET. 19 del 26/01/2021 Ord. 14 del 26/01/2021 Pagamento NON effettuato
DET. 20 del 26/01/2021	Z5B305855E	Determina	ricorso ad affidamento diretto	BELLERI PIETRO	Revisione estintori in dotazione al distaccamento di GARDONE Val Trompia	*	€ 196,00	DET. 20 del 26/01/2021 Ord. 15 del 26/01/2021 Pagamento NON effettuato
DET. 56 del 16/02/2021	Z5A309092B	Determina	ricorso ad affidamento diretto	GIORGIO GOMME	Sostituzione coperture per DAILY El BD776	*	€ 368,82	DET.56 del 16/02/2021 Ord. 26 del 16/02/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 21 del 27/01/2021	Z48305BD09	Determina	ricorso ad affidamento diretto	SERVCOM MOBILITY	Spazzole per motospazzatrice utilizzata per la pulizia dei viali dell'UTTAT	*	€ 185,00	DET. 21 del 27/01/2021 Ord. 16 del 27/01/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 59 del 18/02/2021	Z0130A9AB4	Determina	ricorso ad affidamento diretto	AUTOCARROZZERIA LEPINA	Acquisto urgente di parti di ricambio per automezzi vari	*	€ 667,40	DET.59 del 18/02/2021 Ord. 27 del 18/02/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 63 del 22/02/2021	Z4E30B7488	Determina	ricorso ad affidamento diretto	CARASI GOMME	Sostituzione pneumatici FIAT Panda El CU S10	*	€ 146,00	DET.63 del 22/02/2021 Ord. 29 del 22/02/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 64 del 22/02/2021	Z0530B7572	Determina	ricorso ad affidamento diretto	A.M. ECOLOGIA	Smaltimento rifiuti speciali	*	€ 145,00	DET.64 del 22/02/2021 Ord. 30 del 22/02/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 75 del 02/03/2021	Z8S30D407D	Determina	ricorso ad affidamento diretto	TECNO ANTONELLI	Riparazione cancello automatico c/o Sezione Trasporti	*	€ 600,00	DET. 75 del 02/03/2021 Ord. 33 del 02/03/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 10 del 14/01/2021	ZB530300F2	Determina	ricorso ad affidamento diretto	TERMO EXPERT SRL	Fornitura condizionatore	*	€ 1.117,80	DET. 10 del 14/01/2021 Ord. 08 del 14/01/2021 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 2021
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. 44 del 08/02/2021	Z713080C86	Determina	Libero mercato	SALVARANI SRL	Stazione meteorologica	*	€ 914,00	DET.n. 44 del 08/02/2021 Ord. 32 del 02/03/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 50 del 15/02/2021	Z7D309EA4E	Determina	ricorso ad affidamento diretto	LEGNOMARKET SAS	Materiali per allestimento tettoia	*	€ 1.122,50	DET.50 del 15/02/2021 Ord. 25 del 15/02/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 80 del 08/03/2021	ZE230D4010	Determina	Libero mercato	MY HOME COLOR	Materiali per lavorazioni di minuto mantenimento	*	€ 758,87	DET. 80 del 08/03/2021 Ord. 35 del 08/03/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 91 del 10/03/2021	Z7830F00FB	Determina	ricorso ad affidamento diretto	CEPA IMPIANTI SNC	Sostituzione telecamere	*	€ 1.005,00	DET. 91 del 10/03/2021 Ord. 40 del 10/03/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 102 del 17/03/2021	ZBF305BDBC	Determina	Libero mercato	COTTERLI ESTINTORI	Dispositivi di sicurezza antincendio	*	€ 756,00	DET. 102 del 17/03/2021 Ord. 47 del 17/03/2021 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 113 del 23/03/2021	Z28311CB94	Determina	ricorso ad affidamento diretto	TECNO ANTONELLI SRL	Lavoro di modifica fine corsa cancello portineria	*	€ 290,00	DET. 113 del 23/03/2021 Ord. 52 del 23/03/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 18 del 25/01/2021	Z5B304DAC4	Determina	ricorso ad affidamento diretto	CEPA IMPIANTI SNC	Attività di adeguamento perimetro Polveriera	*	€ 670,00	DET. 18 del 25/01/2021 Ord. 13 del 25/01/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 35 del 01/02/2021	Z6D306F9E5	Determina	ricorso ad affidamento diretto	CO.MAN.EDIL SRL	Intervento di messa in sicurezza copertura fabbricato 49	*	€ 26.727,84	DET.35 del 01/02/2021 Ord. 20 del 01/02/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 42 del 04/02/2021	Z103070034	Determina	ricorso ad affidamento diretto	POWER CLEAN SRL	Servizio di pulizia straordinaria Bagni donne	*	€ 46,00	DET.42 del 04/02/2021 Ord. 21 del 04/02/2021 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 62 del 22/02/2021	ZAA309EAA8	Determina	ricorso ad affidamento diretto	ARCIERI SNC	Manutenzione ordinaria, programmata e correttiva carrelli elevatori	*	€ 1.200,00	DET.62 del 22/02/2021 Ord. 28 del 22/02/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 96 del 11/03/2021	ZF830BBD8	Determina	ricorso ad affidamento diretto	EDIL MAC SRL	Riparazione cavalletto Q60	*	€ 3.900,00	DET. 96 del 11/03/2021 Ord. 41 del 11/03/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 99 del 16/03/2021	Z8F30F916D	Determina	ricorso ad affidamento diretto	MAXIM SRL	Fornitura stoffa per lavorazioni inerenti attività balistica	*	€ 690,00	DET 99 DEL 16/03/2021 Ord. 44 del 16/03/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n.103 del 17/03/2021	Z1C3103C68	Determina	ricorso ad affidamento diretto	POWER CLEAN SRL	Proroga pulizia locali mese di Aprile 2021	*	€ 8.909,28	DET.103 del 17/03/2021 Ord. 48 del 17/02/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 106 del 18/03/2021	ZFA31055ED	Determina	ricorso ad affidamento diretto	A.M. ECOLOGIA	Servizio di assistenza gestione rifiuti speciali	*	€ 145,00	DET.106 del 18/03/2021 Ord. 50 del 18/03/2021 Pagamento NON effettuato
A.A. n. 54 del 16/02/2021	86309461F5	Atto autorizzativo	Acquisto sotto soglia ricorso a RDO su MEPA	TECNO ANTONELLI SRL	Condizione e manutenzione impianti termici anno 2021	*	€ 5.477,61	A.A. n. 54 del 16/02/2021 Documento di stipula n. 6 del 05/05/2021 Pagamento non ancora effettuato
A.A. n. 70 del 01/03/2021	863198180F	Atto autorizzativo	Acquisto sotto soglia ricorso a RDO su MEPA	PMA SCAVI SRL	Sfalcio erba UTTAT Nettuno - anno 2021	*	€ 5.772,14	A.A. n. 70 del 01/03/2021 Documento di Stipula n. 7 del 06/05/2021 Pagamento non ancora effettuato
A.A. n.135 del 13/04/2021	87115094A5	Atto autorizzativo	Acquisto sotto soglia RDO su MEPA	FERRAMENTA PIACENTI SRL	Materiali e attrezzature BETA	*	€ 5.259,10	A.A. n. 135 del 13/04/2021 Documento di Stipula n. 15 del 15/06/2021 Pagamento non ancora effettuato
A.A. n.141 datata 16/04/2021	8717443589	Atto autorizzativo	Acquisto sotto soglia RDO su MEPA	EMITRON SRL	Realizzazione impianto elettrico	*	€ 9.315,43	A.A. n. 141 del 16/04/2021 Documento di Stipula n. 9 del 11-05-2021 Pagamento non ancora effettuato
A.A. n. 161 del 27/04/2021	8632008E55	Atto autorizzativo	Trattativa Diretta su MEPA	PMA SCAVI SRL	Sfalcio erba Santa Severa	*	€ 5.817,14	A.A. n. 161 del 27/04/2021 T.D. n. 1683094 del 27/04/2021 Pagamento non ancora effettuato
A.A. n. 212 del 31/05/2021	ZE031D8E5C	Atto autorizzativo	Trattativa Diretta su MEPA	TRANQUILLI FRANCESCO	Noleggio trattore con operatore	*	€ 6.930,00	DET. 212 del 31/05/2021 Documento di Stipula n. 12 del 07/06/2021 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 114 del 26/03/2021	ZD03106DE7	Determina	ricorso ad affidamento diretto	TERMOEXPERT SRL	Condizion e impianti termici - Proroga mese di Aprile 2021	*	€ 672,37	DET.114 del 26/03/2021 Ord. 53 del 26/03/2021 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n.133 del 12/04/2021	Z243124636	Determina	ODA su MEPA	VISCA EDILIZIA SRL	Rete keller, ecc	*	€ 1.641,58	DET. 133 del 12/04/2021 ODA n. 6120247 del 12/04/2021 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 168 del 28/04/2021	Z663150C36	Determina	ODA su MEPA	FOTOFORNITURE SABATINI SRL	Materiali per Tipografia	*	€ 1.809,21	DET. 168 del 28/04/2021 ODA n. 6152930 del 28/04/2021 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 2021
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. 184 del 11/05/2021	Z00CD3116A0E	Determina	ricorso ad affidamento diretto	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	Tessere Viacard	*	€ 1.024,60	DET.184 del 11/05/2021 Ord. 89 del 11/05/2021 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 196 del 24/05/2021	Z1331CFFD8	Determina	ricorso ad affidamento diretto	EURODISINFESTAZIONI SRL	Sanificazione stanza n. 2 della palazzina alloggi Ufficiali e Sottufficiali	*		DET. 196 del 24/05/2021 Ord. 99 del 24/05/2021 Pagamento NON ancora effettuato
A.A. n.36 del 02/02/2021	860737675F	Atto autorizzativo	Acquisto sotto soglia RDO su MEPA	DA.RA. ANTINCENDIO	Controllo, revisione e collaudo estintori Nettuno e S. Severa	*	€ 3.347,00	A.A. 36 del 02/02/2021 RDO N. 2761249 del 10/03/2021 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 124 del 31/03/2021	Z0E3115EC6	Determina	ricorso ad affidamento diretto	TECNOANTONELLI	Intervento su impianto di climatizzazione Fabbriato 52	*	€ 3.000,00	DET.124 del 31/03/2021 Ord. 61 del 08/03/2021 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n.125 del 31/03/2021	Z36311B9F4	Determina	ricorso ad affidamento diretto	CEPA IMPIANTI SNC	Ripristino videosorveglianza Nucleo CC - Sanzione di spesa	*	€ 336,50	DET.125 del 31/03/2021 Ord. 62 del 31/03/2021 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 143 del 21/04/2021	ZDD3169FE2	Determina	ricorso ad affidamento diretto	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE	Riparazione VM 90 EI AG 382	*	€ 699,93	DET.143 del 21/04/2021 Ord. 66 del 21/04/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 145 del 21/04/2021	Z2B3169B0C	Determina	ricorso ad affidamento diretto	GIORGIO GOMME SRL	Sostituzione pneumatici Doblo' EI CY 899	*	€ 106,54	DET. 120 del 21/04/2021 Ord. 67 del 21/04/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 149 del 27/04/2021	Z663168B93	Determina	ricorso ad affidamento diretto	PINFEL SRL	SanificazioneUffici Direzione - Sanzione di spesa	*	€ 600,00	DET. 149 del 27/04/2021 Ord. 70 del 27/04/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n.170 del 28/04/2021	ZE6318278E	Determina	ricorso ad affidamento diretto	CEPA IMPIANTI SNC	Manutenzione videosorveglianza Proroga Maggio 2021	*	€ 450,00	DET. 170 del 28/04/2021 Ord. 80 del 28/04/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n.185 del 12/05/2021	ZF531AA8E7	Determina	ricorso ad affidamento diretto	CEPA IMPIANTI SNC	Ripristino allarme Polveriera S. Severa - Sanzione di spesa	*	€ 340,00	DET. 185 del 12/05/2021 Ord. 90 del 12/05/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 143 del 21/04/2021	ZDD3169FE2	Determina	ricorso ad affidamento diretto	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE	Riparazione VM 90 EI AG 382	*	€ 699,93	DET.143 del 21/04/2021 Ord. 66 del 21/04/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 145 del 21/04/2021	Z2B3169B0C	Determina	ricorso ad affidamento diretto	GIORGIO GOMME SRL	Sostituzione pneumatici Doblo' EI CY 899	*	€ 106,54	DET. 120 del 21/04/2021 Ord. 67 del 21/04/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 149 del 27/04/2021	Z663168B93	Determina	ricorso ad affidamento diretto	PINFEL SRL	SanificazioneUffici Direzione - Sanzione di spesa	*	€ 600,00	DET. 149 del 27/04/2021 Ord. 70 del 27/04/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n.170 del 28/04/2021	ZE6318278E	Determina	ricorso ad affidamento diretto	CEPA IMPIANTI SNC	Manutenzione videosorveglianza Proroga Maggio 2021	*	€ 450,00	DET. 170 del 28/04/2021 Ord. 80 del 28/04/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n.185 del 12/05/2021	ZF531AA8E7	Determina	ricorso ad affidamento diretto		Ripristino allarme Polveriera S. Severa - Sanzione di spesa	*	€ 340,00	DET. 185 del 12/05/2021 Ord. 90 del 12/05/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 186 del 12/05/2021	ZA831A49A2	Determina	ricorso ad affidamento diretto	EDIL MAC SRL	Riparazione piastra a 90°	*	€ 699,93	DET. 186 del 12/05/2021 Ord. 91 del 12/05/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 97 del 16/03/2021	Z3E31005D7	Determina	ricorso ad affidamento diretto	C.R.A. SRL	Rilascio barrato ROSA e ripristino funzionalità Eurocargo EI CU 186	*	€ 1.535,40	DET. 97 del 16/03/2021 Ord. 42 del 16/03/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 115 del 29/03/2021	Z3B3118957	Determina	ricorso ad affidamento diretto	DRIVE LINE SERVICE SRL	Revisione veicolo vari automezzi	*	€ 370,00	DET.115 del 29/03/2021 Ord. 54 del 29/03/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 116 del 29/03/2021	Z433118989	Determina	ricorso ad affidamento diretto	AUTOCARROZZERIA LEPINA	Riparazione PANDA EI CU 509 mediante revisione motore	*	€ 1.878,35	DET.116 del 29/03/2021 Ord. 55 del 29/03/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n.117 del 29/03/2021	Z333124655	Determina	ricorso ad affidamento diretto	AUTOCARROZZERIA LEPINA	Riparazione DUCATO EI CV 057	*	€ 1.641,58	DET. 117 del 29/03/2021 Ord. 56 del29/03/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n.148 del 27/04/2021	ZAC31759B6	Determina	ricorso ad affidamento diretto	AUTOCARROZZERIA LEPINA	Tagliando TIGUAN EI CZ572	*	€ 235,76	DET. 148 del 27/04/2021 Ord. 69 del27/04/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n.171 del 03/05/2021	ZEB318D76D	Determina	ricorso ad affidamento diretto	AUTOCARROZZERIA LEPINA	Riparazione urgente STILO EI CG 847	*	€ 688,16	DET. 179 del 10/05/2021 Ord. 86 del 10/05/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 179 del 10/05/2021	Z4331829B4	Determina	ricorso ad affidamento diretto	EFFECI	Intervento tecnico su MAC PRO e configurazione rete c/o reparto Tipografia	*	€ 200,00	DET. 179 del 10/05/2021 Ord. 86 del 10/05/2021 Pagamento NON 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 2021
 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. 180 del 10/05/2021	Z813188BD6	Determina	ricorso ad affidamento diretto	GIORGIO GOMME	Sostituzione coperture su DUCATO E.I. cv 059	*	€ 418,00	DET. 180 del 10/05/2021 Ord. 87 del 10/05/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n.189 del 18/05/2021	Z3F318527E	Determina	ricorso ad affidamento diretto	AMATI PNEUS GROUP	Revisioni veicolari automezzi vari inf. 35 q.li	*	€ 135,00	DET. 189 del 18/05/2021 Ord. 93 del 18/05/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n.190 del 18/05/2021	ZE43185280	Determina	ricorso ad affidamento diretto	DRIVE LINE SERVICE	Revisioni veicolari automezzo sup. 35 q.li	*	€ 100,00	DET. 190 del 18/05/2021 Ord. 94 del 18/05/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 197 del 25/05/2021	ZE73189653	Determina	ricorso ad affidamento diretto	AUTOCARROZZERIA LEPINA SRL	Parti di ricambio per automezzi vari	*	€ 499,30	DET. 197 del 25/05/2021 Ord. 100 del 25/05/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 218 del 07/06/2021	Z3E31F9C59	Determina	ricorso ad affidamento diretto	FEDERICI SRL	Materiali per riparazione trattorino JHON DEERE in dotazione al Reparto giardinieri	*	€ 231,97	DET. 218 del 07/06/2021 Ord. 107 del 07/06/2021 Pagamento NON effettuato
A.A. n. 92 del 11/03/2021	Z4230A6C7E	Atto autorizzativo	Acquisto sotto soglia ricorso a RDO su MEPA	BAIOCCO	lavori di ripristino dei danni provocati dal fortuale avvenuto in data 27/09/2020 al tetto del fabbricato n. 27 all'interno dell'U.T.T.A.T. di Nettuno.	*	€ 5.940,00	A.A. n. 92 del 11/03/2021 Obbligazione Commerciale n. 5 del 05/05/2021 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 166 del 28/04/2021	Z1731828A1	Determina	ricorso ad affidamento diretto	BUTAN GAS	Fornitura lt 4800 gas gpl da riscaldamento	*	€ 3.600,00	DET. 166 del 28/04/2021 Ord. 79 del 28/04/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 118 del 29/03/2021	ZA731006B0	Determina	Libero Mercato	DELGATTO FORNITURE	Materiali per esigenze S.S.G.	*	€ 636,82	DET. 118 del 29/03/2021 Ord. 57 del 29/03/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n.119 del 29/03/2021	Z96312468B	Determina	ricorso ad affidamento diretto	FEDERICI SRL	Parti di ricambio per trattori	*	€ 726,23	DET. 119 del 29/03/2021 Ord. 58 del 29/03/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 122 del 31/03/2021	Z5C31248B0	Determina	ricorso ad affidamento diretto	TECNO ANTONELLI SRL	Lavoro di adeguamento linea n. 37 pali illuminazione esterna S. Severa	*	€ 1.950,00	DET. 122 del 31/03/2021 Ord. 59 del 31/03/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 122 del 1/03/2021	ZB73150C79	Determina	ricorso ad affidamento diretto	CEPA IMPIANTI SNC	Sostituzione telecamere videosorveglianza c/o Polveriera UTTAT	*	€ 4.420,00	DET. 134 del 13/04/2021 Ord. 63 del 13/04/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 142 del 20/04/2021	ZF2313CE09	Determina	Libero Mercato	LEGNOMARKET SAS	Materiali per scaffalature	*	€ 567,00	DET. 142 del 20/04/2021 Ord. 65 del 20/04/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n.146 del 21/04/2021	ZE73148461	Determina	ricorso ad affidamento diretto	MURONI MACCHINE UTENSILI SRL	Riparazione macchine utensili del S.S.G.	*	€ 3.850,00	DET. 146 del 21/04/2021 Ord. 68 del 21/04/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 71 del 27/04/2021	ZB23169C23	Determina	ricorso ad affidamento diretto	FORTE SRL	Servizio noleggio canovacci e tappeti assorbi olio	*	€ 430,00	DET. 150 del 27/04/2021 Ord. 71 del 27/04/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 72 del 27/04/2021	Z5A3169DE9	Determina	ricorso ad affidamento diretto	MAPA CECCATO & C. SRL	Riparazione impianto Lavaggio Ceccato	*	€ 1.690,00	DET.151 del 27/04/2021 Ord. 72 del 27/04/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 153 del 27/04/2021	ZD431E4F38	Determina	ricorso ad affidamento diretto	MURONI MACCHINE UTENSILI SRL	Adeguamento macchine utensili del S.S.G.	*	€ 4.740,00	DET. 153 del 27/04/2021 Ord. 73 del 27/04/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 155 del 27/04/2021	ZB2315E6C0	Determina	ricorso ad affidamento diretto	DUBALDOUTENSILI 2000 SRL	Aspiratore per assorbimento fumi di saldatura	*	€ 1.478,95	DET. 155 del 27/04/2021 Ord. 75 del 27/04/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 156 del 27/04/2021	ZE7315EB3B	Determina	Libero Mercato	WELLKEM SRL	Materiale per disinfezioni superfici	*	€ 645,00	DET. 156 del 27/04/2021 Ord.76 del 27/04/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 191 del 18/05/2021	Z623188B52	Determina	ricorso ad affidamento diretto	TECNO ANTONELLI SRL	Adeguamento del cancello d'ingresso principale dell'UTTAT	*	€ 1.980,00	DET. 191 del 18/05/2021 Ord. 95 del 18/05/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n.192 del 18/05/2021	Z2131AA7A6	Determina	ricorso ad affidamento diretto	CEPA IMPIANTI SNC	Sostituzione telecamera speed Dome	*	€ 1.555,00	DET. 192 del 18/05/2021 Ord. 96 del 18/05/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 195 del 19/05/2021	Z8331557AE	Determina	ricorso ad affidamento diretto	BRICO NETTUNO SRL	Materiali per reparto giardinieri	*	€ 608,40	DET. 195 del 19/05/2021 Ord. 98 del 19/05/2021 Pagamento NON effettuato
A.A. n 68 del 23/02/2021	8632063BB9	Atto autorizzativo	Acquisto sotto soglia ricorso a RDO su MEPA	GUSETENA	Affidamento Service a mare per assistenza alle attività balistiche dell'UTTAT	*	€ 43.400,00	A.A. n. 68 del 23/02/2021 Obbligazione Commerciale n. 14 del 14/06/2021 Pagamento NON 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 2021
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. n. 74 del 01/03/2021	8631917340	Atto autorizzativo	Acquisto sotto soglia ricorso a RDO su MEPA	HOLDING SERVICE SRL	Servizio di pulizia dei locali nelle sedi di Nettuno(RM) E s. Severa (RM) per l'anno 2021	*	€ 79.728,26	A.A. N. 74 del 01/03/2021 Obbligazione Commerciale n. 10 del 26/05/2021 Pagamento non effettuato
A.A. n. 76 del 02/03/2021	Z9530A2C95	Atto autorizzativo	Libero Mercato	CANTIERE NAVALE PEPPINO GALLINARI SRL	Servizio di Manutenzione ordinaria e correttiva dello scafo di n. 3 motovedette in dotazione all'UTTAT di Nettuno	*	€ 10.000,00	A.A. N. 76 IN DATA 02/03/2021
A.A. n. 77 del 02/03/2021	Z1C30A2C53	Atto autorizzativo	Libero Mercato	MOTORMARE SRL	Servizio di Manutenzione ordinaria e correttiva della motorizzazione di n. 3 motovedette in dotazione all'uttat di Nettuno	*	€ 5.380,00	A.A. N. 77 IN DATA 02/03/2021
A.A. n. 178 del 06/05/2021	8745309948	Atto autorizzativo	Acquisto sotto soglia ricorso a RDO su MEPA	DE.DA UFFICIO	Fornitura cartucce e materiale vario per funzionamento reparto tipografico	*	€ 2.886,22	A.A. 178 del 06/05/2021 RDO N.2811703 del 27/05/2021 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n.136 del 14/04/2021	86344036C2	Determina	Libero Mercato	MS SERVIZI	Esecuzione n. 4 interventi di pulizia dei posti adibiti al personale nell'attività di tiro dell'UTTAT	*	€ 1.680,00	DET 136 del 14/04/2021 Ord. 64 del 14/04/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n.165 datata 27/04/2021	Z86318272C	Determina	ricorso ad affidamento diretto	POWER CLEAN SRL	Proroga mese di Maggio servizio pulizia locali	*	€ 8.909,28	DET. 165 del 27/04/2021 Ord. 78 del 27/04/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 169 del 28/04/2021	ZFA315E68C	Determina	ricorso ad affidamento diretto	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	Acquisto software Creative Cloud di Adobe	*	€ 839,88	DET. 169 del 28/04/2021 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n.173 del 03/05/2021	ZZE3197458	Determina	ricorso ad affidamento diretto	SIMO AMBIENTE SRLS	Campionamento acqua destinata al consumo UMANO	*	€ 90,00	DET. 173 del 03/05/2021 Ord. 82 del 03/05/2021 Pagamento NON effettuato
DET. 181 del 10/05/2021	Z613188B0E	Determina	ricorso ad affidamento diretto	GALA SPA	Rimborso sanzione Soc. Gala	*	€ 386,66	DET. 181 del 10/05/2021
DET. n. 182 del 10/05/2021	Z1A31A4999	Determina	ricorso ad affidamento diretto	MOTORMARE	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla MV EI G 276	*	€ 1.850,00	DET. 182 del 10/05/2021 Ord. 88 del 10/05/2021 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 113 datata 23/03/2021	ZA4313D186	Determina	ODA su MEPA	ELETTROSERVIZI SRL	Fornitura di materiale informatico per videoconferenze	*	€ 316,80	DET. 193 del 18/05/2021 ODA N. 6185449 DEL 04/06/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 198 Del 25/05/2021	ZC631B5A72	Determina	ODA su MEPA	MORETTI SRL	Fornitura batterie per gruppi UPS	*	€ 283,60	DET. 198 del 25/05/2021 ODA N. 6199426 Pagamento NON effettuato
DET. n. 215 del 31/05/2021	ZF431CDC67	Determina	ricorso ad affidamento diretto	BERNER SPA	Materiali vari consoni con le lavorazioni nei Reparti dell'UTTAT	*	€ 3.176,13	DET. 215 del 31/05/2021 Ord. 104 del 31/05/2021 Pagamento ancora NON effettuato
A.A. n. 299 del 28/07/2021	8853854F71	Atto autorizzativo	RDO su MEPA	FERRAMENTA PIACENTI SRL	Materiale BETA per reparto Armamento	*	€ 4.499,80	A.A. N. 299 del 28/07/2021 Documento di Stipula n. 20 del 20/09/2021 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 231 del 15/06/2021	Z823218066	Determina	Affidamento Diretto	CEPA IMPIANTI	Installazione cavo in fibra ottica	*	€ 2.700,00	DET. 231 del 15/06/2021 Ord. 115 del 15/06/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 236 del 16/06/2021	Z823218066	Determina	Affidamento Diretto	TIRRENA FRIGO	Riparazione banco vetrina	*	€ 100,00	DET. 236 del 16/06/2021 Ord. 128 del 06/07/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 237 del 21/06/2021	Z72321E309	Determina	Affidamento Diretto	TELEGI SRL	Spina Marechal, ecc.	*	€ 1.785,46	DET. 237 del 21/06/2021 Ord.n. 120 del 21-06-2021 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 246 del 25/06/2021	Z5E323C5EB	Determina	Affidamento Diretto	CESIT SRL	Scavo per riparazione condotta idrica	*	€ 4.350,00	Determina n. 246 del 25-06-2021 Ord. n. 127 del 25-06-2021 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 266 del 09/07/2021	Z5B325F204	Determina	Affidamento Diretto	CESIT SRL	Integrazione al lavoro di scavo per riparazione condotta idrica	*	€ 6.200,00	DET. 266 del 09/07/2021 Ord. 133 del 13/07/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 300 del 30/07/2021	Z3F327262E	Determina	ODA SU MEPA	HELIOPOLIS SRL	Radio ricetrasmittenti	*	€ 1.491,47	DET. N. 300 DEL 30-07-2021 ODA N. 6293245 DEL 30-07-2021 PAGAMENTO NON EFFETTUATO
DET. n. 310 del 03/08/2021	ZAF32B77F1	Determina	ODA su MEPA	ZEP ITALIA	Materiale per manutenzione parco armi dell'UTTAT	*	€ 11.827,39	DET. 310 del 03/08/2021 ODA 6301764 del 03/08/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 219 del 08/06/2021	Z1D31C7269	Determina	Affidamento Diretto	MARCHESINI SNC	Manutenzione e revisione Panda EI CU 510	*	€ 204,65	DET. 219 del 08/06/2021 Ord. 108 del 08/06/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 221 del 08/06/2021	Z0E31F9C28	Determina	Affidamento Diretto	TECNO ANTONELLI	Integrazione lavoro di riparazione Fabbr. 52	*	€ 900,00	DET. 221 del 08/06/2021 Ord. 110 dell'8/6/2021 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 2021
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. 222 del 08/06/2021	Z903204E58	Determina	Affidamento Diretto	AUTOCARROZZERIA LEPINA	Riparazione Daily EI CG 154	*	€ 2.457,46	DET. 222 del 08/06/2021 Ord. 111 del 08/06/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 228 del 11/06/2021	ZD831C5A20	Determina	Acquisto sotto soglia ODA su convenzione CONSIP MEPA	DAY RISTOSERVICE	N. 500 B.P. Elettronici sede Gardone Val Trompia	*	€ 2.935,00	DET. 228 del 11/06/2021 ODA n° 6228090 del 15/06/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 238 del 21/06/2021	Z3431FE03F	Determina	Affidamento Diretto	CEPA IMPIANTI	Sanzione di spesa per ripristino videosorveglianza Portineria	*	€ 230,00	DET. 238 del 21/06/2021 Ord. 121 del 21/06/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 239 del 21/06/2021	Z8E321A5F3	Determina	Affidamento Diretto	CEPA IMPIANTI	Sanzione di spesa per sostituzione ricambi videosorveglianza vari	*	€ 520,00	DET. 239 del 21/06/2021 Ord. 122 del 21/06/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 251 del 06/07/2021	Z943230C75	Determina	Affidamento Diretto	AUTOCARROZZERIA LEPINA	Batteria x avviamento motore pompa acqua	*	€ 112,33	DET. 251 del 06/07/2021 Ord. 129 del 06/07/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 263 del 09/07/2021	8825516632	Determina	Acquisto sotto soglia ODA su convenzione CONSIP MEPA	EDENRED ITALIA SRL	N. 18.800 B.P. Elettronici Personale Civile dell'UTTAT	*	€ 105.468,00	DET. 263 del 09/07/2021 ODA n° 6265394 del 08/07/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 264 del 09/07/2021	Z8E3267B4D	Determina	Acquisto sotto soglia ODA su convenzione CONSIP MEPA	EDENRED ITALIA SRL	n. 6000 B.P. Elettronici Personale Militare dell'UTTAT	*	€ 33.660,00	DET. 264 del 09/07/2021 ODA n° 6265598 del 08/07/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 274 del 19/07/2021	Z7D32839BC	Determina	Affidamento Diretto	EDILCOMMERCIALE SABOTINO	Materiali x risanamento pareti Uffici della Direzione	*	€ 1.738,12	DET. 274 del 19/07/2021 Ord. 141 del 19/07/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 293 del 26/07/2021	Z043267385	Determina	Acquisto sotto soglia ODA su convenzione CONSIP MEPA	ITALIANA PETROLI	N. 400 Cedole gasolio da 50 €	*	€ 14.750,80	DET. 293 del 26/07/2021 ODA n° 6286949 del 26/07/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 296 del 27/07/2021	ZF532931C8	Determina	Affidamento Diretto	VESA UFFICIO	Timbri per vari Uffici UTTAT	*	€ 139,77	DET. 296 del 27/07/2021 Ord. 146 del 27/07/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 303 del 02/08/2021	Z21327D08A	Determina	Affidamento Diretto	AGRI FABER SRL	Sanzione di spesa per integrazione ordinativo 73 del 22 aprile 2021	*	€ 420,00	DET. 303 del 02/08/2021 Ord. 148 del 02/08/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 308 del 03/08/2021	Z1932AC34E	Determina	LT. 15.000 GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	ITALIANA PETROLI	N. 50 cedole benzina da 50 €	*	€ 1.746,26	DET. 308 del 03/08/2021 ODA n° 6297445 del 03/08/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 329 del 08/09/2021	Z4632F3DD6	Determina	Affidamento Diretto	EDILCOMMERCIALE SABOTINO	N. 30 rotoli nastro adesivo giallo-nero	*	€ 221,31	DET. 329 del 08/09/2021 Ord. 159 del 08/09/2021 Pagamento NON effettuato
A.A. n. 57 del 16/02/2021	86320408BF	Atto autorizzativo	RDO su MEPA	CEPA IMPIANTI SNC	Manutenzione centrali telefoniche anno 2021 Nettuno e S. Severa	*	€ 2.200,00	A.A. n. 57 del 16/02/2021 Obbligazione Commerciale n. 11 del 07/06/2021 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 223 del 08/06/2021	Z9E31FDE6C	Determina	Affidamento Diretto	AUTOCARROZZERIA LEPINA SRL	Riparazione DEFENDER E.I. BB128	*	€ 742,84	DET. 223 del 08/06/2021 Ord. 112 del 08/06/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 229 del 11/06/2021	Z2231F9CA5	Determina	Affidamento Diretto	TECNO ANTONELLI SRL	Riparazione chiller c/o Servizio Poligono di Nettuno	*	€ 1.980,00	DET. 229 del 11/06/2021 Ord. 114 del 11/06/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 232 del 15/06/2021	ZB231F9D38	Determina	Affidamento Diretto	TECNO ANTONELLI SRL	Ripristino funzionalità centrali termiche c/o Servizio Poligono di S. Severa	*	€ 540,89	DET. 232 del 15/06/2021 Ord. 116 del 15/06/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 235 del 16/06/2021	ZC6321C3C0	Determina	Affidamento Diretto	CEPA IMPIANTI	Sostituzione telecamere presso perimetro Polveriera, causa malfunzionamento	*	€ 8.840,00	DET. 235 del 16/06/2021 Ord. 118 del 16/06/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 267 del 13/07/2021	Z1F326F55B	Determina	Affidamento Diretto	TECNO ANTONELLI SRL	Riparazione impianto di climatizzazione Sala Polifunzionale	*	€ 2.800,00	DET. 267 del 13/07/2021 Ord. 134 del 13/07/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 273 del 19/07/2021	Z33328056F	Determina	Affidamento Diretto	TECNO ANTONELLI SRL	Sostituzione portafiltri bochette impianto di condizionamento Servizio Poligono	*	€ 506,40	DET. 273 del 19/07/2021 Ord. 140 del 19/07/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 302 del 02/08/2021	Z4032A34DD	Determina	Affidamento Diretto	PINFEL SRL	Bonifica erbacce presso aree lavorazioni e ripristino recinzione interna	*	€ 4.045,65	DET. N° 302 del 02/08/2021 Ord. N° 147 del 02/08/2021 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 314 del 31/08/2021	ZC432D157A	Determina	Affidamento Diretto	CANTIERE NAVALE PEPPINO GALLINARI	Intervento urgente Motovedetta E.I. G 276	*	€ 4.250,00	DET. 314 del 31/08/2021 Ord. 154 del 31/08/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 315 del 31/08/2021	ZC632B3596	Determina	Affidamento Diretto	CEPA IMPIANTI	Sostituzione gruppo di continuità UPS del Sistema videosorveglianza per esigenze Rep. Armamento	*	€ 323,00	DET. 315 del 31/08/2021 Ord. 153 del 31/08/2021 Pagamento NON 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 2021
 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. 317 del 07/09/2021	Z5032DDC9F	Determina	Affidamento Diretto	EDIL MAC	Realizzazione basamento in CLS per arma da 25 mm. Per controlli di efficienza su munizionamento da inviare in QATAR	*	€ 950,00	DET. 317 del 07/09/2021 Ord. 156 de 07/09/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 318 del 07/09/2021	ZCC32DDCB5	Determina	Affidamento Diretto	AUTOFFICINA NEW POINT SERVICE	Riparazione FIAT Panda E1 CU509 e FIAT Doblo E1 CY 898	*	€ 1.368,84	DET. 318 del 07/09/2021 Ord. 157 del 07/09/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 331 del 09/09/2021	Z6D3220110	Determina	Affidamento Diretto	ELETTROFORNITURE MARROCCO	Acquisto di n° 4 elettropompe	*	€ 1.008,00	DET. 331 del 09/09/2021 Ord.n. 162 del 09/09/2021 Pagamento non ancora
DET. n. 214 del 31/05/2021	Z2F31CFF8C	Determina	Libero mercato	BUONO TEODORA	Contenitori in cartone Kraft per raccolta differenziata	*	€ 940,00	DET. 214 del 31/05/2021 ORD. n. 103 del 31/05/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 227 del 09/06/2021	Z2431F0F04	Determina	Affidamento Diretto	WELKEM SRL	Sanificante gel per mani esigenza Covid	*	€ 180,00	DET. 227 del 09/06/2021 ORD. n. 113 del 09/06/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 234 del 15/06/2021	Z9932215BF	Determina	Affidamento Diretto	SIGNOROTTO FIRE SERVICE SRL	Armadio di stoccaggio bombole gas alta pressione	*	€ 3.300,00	DET. 234 del 15/06/2021 ODA. n. 6240062 del 08/07/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n.240 del 21/06/2021	Z6F321802E	Determina	Libero mercato	BRICO NETTUNO	Fornitura tagliasiepi	*	€ 351,64	DET. 240 del 21/06/2021 Ord. 123 del 21/06/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 241 del 22/06/2021	Z6431E4C7C	Determina	Libero mercato	FEMIL SRL	Occhiali con protezione solare UV per Missione in Qatar	*	€ 721,29	DET. 241 del 22/06/2021 Ord. 145 del 26/07/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 242 del 22/06/2021	Z0B31FDC0F	Determina	Libero mercato	EGNOMARKET SAS DI STEFANO CARADONNA &	Materiali per lavorazioni di casermaggio del S.S.G.	*	€ 1.170,00	DET. 242 del 22/06/2021 ORD. 125 del 22/06/2021 Pagamento NON ancora effettuato
DET. 243 del 24/06/2021	Z8C3204E3F	Determina	Affidamento Diretto	G.P. ELETTROSICUREZZA SRL	Alimentatori per lampade a Led	*	€ 130,28	DET. 243 del 24/06/2021 Ord. 126 del 24/06/2021 Pagamento NON effettuato
DET. 269 del 13/07/2021	Z953270A60	Determina	Affidamento Diretto	MOTORMARE	Lavori e ricambio fuoribordo su MV E1 G 281	*	€ 446,14	DET. 269 del 13/07/2021 Ord. 136 del 13/07/2021 Pagamento NON effettuato
DET. 270 del 13/07/2021	ZC53270A91	Determina	Affidamento Diretto	AX.EM. SNC DI ALEXANDER ABATE & C.	Materiale per Ex Nasr 21 Qatar	*	€ 327,86	DET. 270 del 13/07/2021 Ord. 137 del 13/07/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 291 del 26/07/2021	Z5B3297907	Determina	Libero mercato	DE CUPIS	Materiali per lavorazioni manutentive dei reparti del S.S.G.	*	€ 2.050,00	DET. 291 del 26/07/2021 Ord. 143 del 26/07/2021 Pagamento NON effettuato
DET. 292 del 26/07/2021	Z3F325370B	Determina	Libero mercato	BETON BLACK	Asfalto per riparazione strade all'interno dell'UTTAT	*	€ 875,00	DET. 292 del 26/07/2021 Ord. 144 del 26/07/2021 Pagamento NON effettuato
DET. 311 del 03/08/2021	Z7F3280D2C	Determina	Affidamento Diretto	FORMAZIONE ARMANDO BERNARDINI	Corso di formazione BLSD	*	€ 1.680,00	DET. 311 del 03/08/2021 Ord. 160 del 08/09/2021 Pagamento NON effettuato
DET. 312 del 03/08/2021	Z3332A8C8B	Determina	Affidamento Diretto	COGEA SRL	Sostituzione galleggiante c/o impianto lavaggio automezzi	*	€ 64,13	DET. 312 del 03/08/2021 Ord. 152 del 03/08/2021 Pagamento NON effettuato
DET. 330 del 09/09/2021	ZC932F36FC	Determina	Affidamento Diretto	FARMACIA PUTERI SRL	Cassette di Pronto Soccorso	*	€ 348,70	DET. 330 del 09/09/2021 Ord. 161 del 09/09/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 339 del 10/09/2021	863188158A	Determina	Affidamento Diretto	NEW POINT SERVICE SNC	Riparazione Fiat Ducato E.I. CV 059	*	€ 1.050,86	DET. 339 del 10/09/2021 Ord. 163 del 10/09/2021 Pagamento NON effettuato
A.A. n. 212 del 31/05/2021	88041820D4	Atto autorizzativo	RDO su MEPA	TRANQUILLI FRANCESCO	Attività di potatura ed interventi su piante arbustive all'interno dell'UTTAT	*	€ 12.200,00	A.A. 245 del 25/06/2021 Documento di Stipula n.19 del 01/09/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 253 del 08/07/2021	Z26325372B	Determina	Affidamento Diretto	CANTIERE NAVALE PEPPINO GALLINARI	Manutenzione ordinaria scafo MV E1 G 276	*	€ 1.700,00	DET. 253 del 07/07/2021 Ord. 131 del 08/07/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 254 del 08/07/2021	Z74325E32F	Determina	Affidamento Diretto	CANTIERE NAVALE PEPPINO GALLINARI	Manutenzione ordinaria e revisione zattera MD E.I. G 402	*	€ 2.350,00	DET. 254 del 08/07/2021 Ord. 132 del 08/07/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 268 del 13/07/2021	Z563272584	Determina	Affidamento Diretto	CANTIERE NAVALE PEPPINO GALLINARI	Revisione n. 2 zattere in dotazione alla MV E.I. G 281	*	€ 1.400,00	DET. 268 del 13/07/2021 Ord.135 del 13/07/2021 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 2021
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. 271 del 19/07/2021	Z93327EB58	Determina	Affidamento Diretto	CEPA IMPIANTI SNC	Ripristino sistema di allarme presso l'Ufficio Riservato e Nucleo CC	*	€ 1.680,00	DET. 271 del 19/07/2021 Ord. 138 del 19/07/2021 Pagamento NON effettuato
DET.n. 272 del 19/07/2021	Z703280535	Determina	Affidamento Diretto	TECNO ANTONELLI SRL	Riparazione serranda magazzino sezione metrobalistica	*	€ 300,00	DET. 272 del 19/07/2021 Ord. 139 del 19/07/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 275 del 19/07/2021	ZDE3273788	Determina	Libero mercato	DRIVE LINE SERVICE SRL	Revisione veicolo n. 2 carrelli termostatici	*	€ 300,00	DET. 275 del 19/07/2021 Ord.142 del 19/07/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 304 del 03/08/2021	ZB632A86AC	Determina	ODA SU MEPA	SINORA SRL	Fornitura materiali per trasmissioni radio per attività istituzionali	*	€ 2.477,62	DET. 304 del 03/08/2021 ODA n. 6296276 del 07/08/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 307 del 03/08/2021	ZC2326A4C5	Determina	ODA SU MEPA	DEALTEK SNC	Fornitura n. 2 condizionatori inverter 12000 BTU	*	€ 640,50	DET. 113 del 23/03/2021 ODA N. 6296982 del 07/08/2021 Pagamento NON effettuato
DET. N. 309 del 03/08/2021	Z9730A2C24	Determina	Libero mercato	CEPI T.A.A.S. SRL	Servizio di Manutenzione ordinaria e correttiva dell'impianto antincendio di n. 3 motovedette	*	€ 950,00	DET. N. 309 del 03/08/2021 Ord. N. 150 del 03/08/2021 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 313 del 31/08/2021	Z2032A1E83	Determina	Affidamento Diretto	FARMACIA PUTERI	Fornitura di Autan e protezione solare	*	€ 1.160,40	DET. 313 del 31/08/2021 Ord. 155 del 31/08/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 324 del 07/09/2021	Z6632A81C7	Determina	Affidamento Diretto	LUNILETTRONIK COOPERATIVA	Riparazione Boresight del sistema d'arma PZH 2000	*	€ 5.200,00	DET. 324 del 07/09/2021 Ord. 158 de 07/09/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n.332 del 09/09/2021	Z1632FBBB25	Determina	ODA SU MEPA	VESA UFFICIO SRL	Fornitura poltrone e scrivanie per vari Uffici dell'UTTAT	*	€ 4.097,00	DET. 332 del 09/09/2021 ODA N. 6334772 del 13/09/2021 Pagamento non ancora effettuato
DET. n.340 del 13/09/2021	Z4632DC847	Determina	Libero mercato	EDIL MAC SRL	Saldatura ganci per sollevamento piastre balistiche	*	€ 6.448,00	DET. 340 del 13/09/2021 Ord. 164 del 13/09/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 350 del 21/09/2021	Z2C32F3CB6	Determina	Affidamento Diretto	DINAMICA SRL	Corso PTC base e ACLS personale militare	*	€ 600,00	DET. 350 del 21/09/2021 Ord. 166 del 21/09/2021 Pagamento NON effettuato
A.A. n. 301 del 02/08/2021	8854291813	Atto autorizzativo	RDO su MEPA	ECO TRANSFER SRL	Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali	*	€ 21.122,86	A.A. 301 del 02/08/2021 Documento di Stipula n. 21 del 22/09/2021 Pagamento non ancora effettuato
A.A. n. 344 del 15/09/2021	ZA5313CDDF	Atto autorizzativo	T.D. su MEPA	NEW POINT SERVICE SRL SRL	Manutenzione correttiva su automezzo Terna	*	€ 16.572,00	A.A. 344 del 15/09/2021 T.D. 1829186 del 23/09/2021 Pagamento NON effettuato
A.A. n. 421 del 04/11/2021	8953167323	Atto autorizzativo	RDO su MEPA	CARTO COPY SERVICE SRL	Fornitura materiali di cancelleria	*	€ 7.983,10	A.A. n. 421 del 04/11/2021 Aggiudicazione provvisoria Pagamento NON effettuato
DET. n. 352 del 22/09/2021	ZE53324BF7	Determina	ODA su MEPA	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	Materiale per stampante OKI ES 9541	*	€ 2.351,79	DET. 352 del 22/09/2021 ODA n. 6355861 del 22/09/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 361 del 28/09/2021	Z963308649	Determina	ODA su MEPA	DEALTEK SRL	Condizionatori a pompa di calore 12.000 BTU	*	€ 694,60	DET. 361 del 28/09/2021 ODA n. 6367839 del 28/09/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 371 del 05/10/2021	ZF83350A33	Determina	ODA su MEPA	PAPER ONE SRL	Stampante CANON DX 5760	*	€ 6.436,00	DET. 371 del 05/10/2021 ODA n. 6379320 del 05/10/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 423 del 08/11/2021	Z99338FAFD	Determina	ODA su MEPA	PAPER ONE SRL	Materiale informatico per attività balistiche della Sezione misure	*	€ 2.107,00	DET. 423 del 08/11/2021 ODA n. 6449642 del 08/11/2021 Pagamento non effettuato
DET. n. 429 del 10/11/2021	ZA3338FABE	Determina	ODA su MEPA	FERRAMENTA PIACENTI SRL	Materiale di ferramenta per attività balistiche della Sezione Misure	*	€ 2.045,90	DET. 429 del 10/11/2021 ODA n. 6455719 del 10/09/2021 Pagamento non effettuato
DET. n. 431 del 12/11/2021	Z6E33CAE4C	Determina	Affidamento Diretto	TECNO ANTONELLI SRL	Riparazione centrali termiche Santa Severa	*	€ 653,00	DET. 431 del 12/11/2021 Ord. 208 del 12/11/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 454 del 16/11/2021	ZD833C2044	Determina	ODA su MEPA	CARTO COPY SERVICE SRL	Materiale informatico	*	€ 1.117,97	DET. 454 del 16/11/2021 ODA n. 6469147 del 16/11/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 476 del 25/11/2021	Z92341642C	Determina	Affidamento Diretto	ELETTROFORNITURE MARRONI	Materiale per realizzazione rete LAN presso la sala polifunzionale	*	€ 590,30	DET. 476 del 25/11/2021 Ord. 225 del 25/11/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 493 del 06/12/2021	Z0F3445B0B	Determina	ODA su MEPA	ANTINFORTUNISTICA GIST SRL	Indumenti da lavoro e DPI	*	€ 5.639,00	DET. 493 del 06/12/2021 ODA n. 6523228 del 06/12/2021 Pagamento NON 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 2021
 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. 362 del 29/09/2021	863188158A	Determina	Affidamento Diretto	AUTOFFICINA NEW POINT SERVICE	Integrazione lavori su FIAT Panda El CUS09	*	€ 199,58	DET. 362 del 29/09/2021 Ord. 172 del 29/09/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 372 del 05/10/2021	Z00334072F	Determina	Affidamento Diretto	AGRI.FABER SRL	Riparazione Morgano montato su trattori Hurlimann e Kubota	*	€ 446,72	DET. 372 del 05/10/2021 Ord. 175 del 05/10/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 377 del 11/10/2021	ZDE335F368	Determina	Affidamento Diretto	TERMOIDRAULICA ANTONELLI	Acquisto elettrocompressore per esigenze istituzionali del Rep. Armamento	*	€ 440,00	DET. 377 del 11/10/2021 Ord. 181 del 11/10/2021 Pagamento NON effettuato
A.A. n. 248 del 05/07/2021	8816606D6C	Atto autorizzativo	RDO su MEPA	DIAB SRL	Lavori di ripristino intonaci esterni fabbricati 67-68 69-70-88 c/o polveriera a terra dell'U.T.T.A.T. di Nettuno (RM).	*	€ 52.447,80	A.A. 448 del 05/07/2021 Documento di Stipula n. 23 del 04/10/2021 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 384 del 13/10/2021	ZEE336AA2A	Determina	Affidamento Diretto	MAXIM S.R.L.	Materiali per manutenzione di casermaggio	*	€ 1.930,50	DET. 384 del 13/10/2021 Ord. 187 del 14/10/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 410 del 26/10/2021	Z78336B776	Determina	Libero mercato	FERRAMENTA TAURELLI ALESSANDRO	Materiali per minuto mantenimeto vari reparti	*	€ 840,40	DET. 410 del 26/10/2021 Ord. 199 del 26/10/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 440 del 15/11/2021	Z7B3374D4D	Determina	Affidamento Diretto	FEMIL SRL	Acquisto occhiali per protezione solare UV da uomo	*	€ 393,39	DET. 440 del 15/11/2021 Ord. 210 del 15/11/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 497 del 07/12/2021	ZD6344AD1D	Determina	Affidamento Diretto	LEGNOMARKET	Acquisto murali di abete e multistrati di pino	*	€ 2.060,00	DET. 497 del 07/12/2021 Ord. 234 del 07/12/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 355 del 24/09/2021	Z833329399	Determina	Affidamento Diretto	TECNO ANTONELLI	Sostituzione cavo di alimentazione. Reparto osservatori	*	€ 5.900,00	DET. 355 del 24/09/2021 Ord. 167 del 24/09/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 360 del 28/09/2021	Z1A32DDCC6	Determina	Affidamento Diretto	G.P. ELETTROSICUREZZA	Fari a Led	*	€ 443,96	DET. 360 del 28/09/2021 Ord. 171 del 28/09/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 379 del 19/10/2021	ZF9338306A	Determina	Affidamento Diretto	SAFE WORK PROGRESS SRL	Corso di formazione per personale militare per conduzione piattaforme	*	€ 500,00	DET. 379 del 19/10/2021 Ord. 190 del 19/10/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 382 del 11/10/2021	ZC3335AF57	Determina	Affidamento Diretto	ANTICHE FIORERIE IMBISCUSO	Materiale per confezionamento corone per la commemorazione defunti	*	€ 341,00	DET. 382 del 11/10/2021 Ord. 185 del 11/10/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 383 del 11/10/2021	863188158A	Determina	Affidamento Diretto	NEW POINT SERVICE	Riparazione FIAT FULLBACK E.I. DE 203	*	€ 220,35	DET. 383 del 11/10/2021 Ord. 186 del 11/10/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 399 del 20/10/2021	ZAB330FA4	Determina	Affidamento Diretto	DRIVE LINE SERVICE SRL	Revisione automezzi militari sup. 35 q.	*	€ 540,00	DET. 399 DEL 20/10/2021 ORD. n° 192 del 20/10/2021 Pagamento non effettuato
DET. n. 400 del 20/10/2021	Z2933100E1	Determina	Libero mercato	AUTOCARROZZERIA EUROPA SNC	Revisione veicolare automezzi militari	*	€ 280,00	DET. 400 del 20/10/2021 Ord. 191 del 20/10/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 402 del 20/10/2021	Z49331C4C6	Determina	Affidamento Diretto	DINAMICA SRL	Corso ECG	*	€ 110,00	DET. 402 del 20/10/2021 Ord. 194 del 20/10/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 403 del 20/10/2021	ZC8337F039	Determina	Affidamento Diretto	EDILCOMMERCIALE SABOTINO DI DESTRO SRL	Materiali per lavorazioni di minuto mantenimento	*	€ 552,75	DET. 403 del 20/10/2021 Ord. 195 del 20/10/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 404 del 21/10/2021	Z943385BC9	Determina	Affidamento Diretto	NEXUS & MMD SRLS	Verifica biennale funzionamento apparecchiature medicali	*	€ 740,00	DET. 404 del 21/10/2021 Ord. 196 del 21/10/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 426 del 08/11/2021	Z8533C9A06	Determina	Affidamento Diretto	ANTICHE FIORERIE IMBISCUSO	Noleggio piante per cerimonia cambio Direttore	*	€ 90,91	DET. 426 del 08/11/2021 Ord. 205 del 08/11/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 405 del 21/10/2021	Z0B338563C	Determina	Affidamento Diretto	SINORA SRL	Materiali ed accessori per trasmissioni radio	*	€ 224,35	DET. 405 del 21/10/2021 Ord. 197 del 21/10/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 463 del 16/11/2021	Z7E33CF257	Determina	Affidamento Diretto	AUTOCARROZZERIA EUROPA SNC	Revisione veicolare automezzi inf. 35 q.	*	€ 40,00	DET. 463 del 16/11/2021 Ord. 212 del 16/11/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 465 del 19/11/2021	Z9F33CBA86	Determina	Affidamento Diretto	L'OASI DEL PULITO DI ROSSI ANNA MARIA	Servizio Lavanderia	*	€ 49,18	DET. 465 del 19/11/2021 Ord. 218 del 19/11/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 480 del 26/11/2021	ZC933FA532	Determina	Libero mercato	FERRAMENTA TAURELLI ALESSANDRO	Teli plastica nastro carta	*	€ 409,00	DET. 480 del 26/11/2021 Ord. 226 del 26/11/2021 Pagamento NON 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 2021
 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. 491 del 02/12/2021	Z7334289D8	Determina	Affidamento Diretto	A.M. ECOLOGIA	Smaltimento rifiuti presso la Polveriera	*	€ 2.390,00	DET. 491 del 02/12/2021 Ord. 231 del 02/12/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 492 del 02/12/2021	ZD13422C80	Determina	Affidamento Diretto	ANTICHE FIORERIE IMBISCUSO	Addoppi floreali per la celebrazione festa di Santa Barbara	*	€ 160,00	DET. 492 del 02/12/2021 ORD. n. 232 del 02/12/2021 Pagamento NON effettuato
DET. N. 499 del 14/12/2021	Z773422CC1	Determina	Affidamento Diretto	PIANETA COSPEA SRL	Generi di conforto per il personale per festività natalizie	*	€ 241,44	DET. 499 del 14/12/2021 Ord. 236 del 14/12/2021 Pagamento NON effettuato
A.A. n. 325 del 07/09/2021	8893151C5B	Atto autorizzativo	RDO su MEPA	ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS	Fornitura DPI per esigenze personale UTTAT	*	€ 7.455,00	A.A. 325 del 07/09/2021 Atto di stipula n.25 in data 29/10/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 347 del 20/09/2021	ZF6331C261	Determina	Affidamento Diretto	HOLDING SERVICE SRL	Esecuzione n. 4 interventi di pulizia vetri	*	€ 2.684,00	DET. 347 del 20/09/2021 Ord. 165 del 20/09/2021 Pagamento NON ANCORA effettuato
DET. n. 359 del 28/09/2021	Z3D3337FA7	Determina	Affidamento Diretto	MOTORMARE	Intervento tecnico su motore MV E.I. G276	*	€ 936,00	DET. 359 del 28/09/2021 Ord. 170 del 28/09/2021 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 364 del 30/09/2021	Z293343588	Determina	Libero mercato	ALIS SRL	Attività di campionamento ambientale e relative analisi	*	€ 6.950,00	DET. 364 del 30/09/2021 Ord. 173 del 30/09/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 367 del 04/10/2021	Z75334065D	Determina	Affidamento Diretto	TRANQUILLI FRANCESCO	Lavoro di ripristino recinzione perimetro Polveriera	*	€ 4.090,00	DET. 367 del 04/10/2021 Ord. 174 del 04/10/2021 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 374 del 07/10/2021	Z69332F776	Determina	Affidamento Diretto	HERTZ & BYTE SNC	Fornitura cartucce per stampanti in uso presso la Sezione Metrobalistica	*	€ 186,49	DET. 374 del 07/10/2021 Ord. 178 del 07/10/2021 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 380 del 11/10/2021	Z7733602C9	Determina	Affidamento Diretto	EFFECI	Fornitura ed installazione hard disk di rete per collegamento PC Windows Apple	*	€ 260,00	DET. 380 del 11/10/2021 Ord. 183 del 11/10/2021 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 398 del 19/10/2021	Z0B3256DA9	Determina	Affidamento Diretto	RINA SERVICES SPA	Rinnovo patentino frigoristi	*	€ 75,00	DET. 398 del 19/10/2021 Pagamento effettuato in data 26/10/2021
DET. n. 409 del 21/10/2021	ZB5338FBAC	Determina	Affidamento Diretto	PAPERONE SRL	Fornitura e posa in opera modem router LTE e switch di rete	*	€ 297,00	DET. 409 del 21/10/2021 Ord. 198 del 21/10/2021 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 418 del 02/11/2021	Z4733A9641	Determina	Affidamento Diretto	CEPA IMPIANTI SNC	Sostituzione n. 2 telecamere pressoperimetro Polveriera	*	€ 2.210,00	DET. 418 del 02/11/2021 ORD.N. 202 del 02/11/2021 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 422 del 05/11/2021	ZD6339E41D	Determina	ODA su MEPA	GIONGO ELIGIO	Acquisto motosega lama da cm. 40	*	€ 321,31	DET. 422 del 05/11/2021 ODA N. 6443732 del 05/11/2021 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 455 del 16/11/2021	Z5933685ED	Determina	Libero mercato	PIANETA COSPEA SRL	Fornitura buoni spesa per il personale dipendente dell'UTTAT	*	€ 14.697,00	DET. 455 del 16/11/2021 Ord. 214 del 16/11/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 464 del 16/11/2021	ZDD336882B	Determina	Libero mercato	IMMOBILIARE AMICI SRL	Fornitura buoni spesa per acquisti per elevazione culturale da distribuire al Personale Militare e civile sede S. Severa	*	€ 2.142,00	DET. 464 del 16/11/2021 Ord. 216 del 16/11/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 470 del 22/11/2021	ZF533687C6	Determina	Libero mercato	PIANETA COSPEA SRL	Fornitura buoni spesa per acquisti per elevazione culturale da distribuire al Personale Militare sede Nettuno	*	€ 7.100,00	DET. 470 del 22/11/2021 Ord. 221 del 22/11/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 506 del 14/12/2021	Z8F3456103	Determina	Affidamento Diretto	TRANQUILLI FRANCESCO	Lavoro di messa in sicurezza alberature pericolanti	*	€ 1.500,00	DET. 506 del 14/12/2021 Ord. 238 del 14/12/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 509 del 14/12/2021	ZE63465DE4	Determina	Libero mercato	BRUNO CAMPLANI & C SNC	Fornitura buoni spesa per elevazione culturale al Personale militare di GVT	*	€ 656,00	DET. 509 del 14/12/2021 ORD. N. 240 del 14/12/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 510 del 14/12/2021	Z233465E47	Determina	Libero mercato	SHOP 2000 SRL	Fornitura buoni spesa per elevazione culturale al Personale civile e militare dell'UTTAT sedi di Nettuno, Colferro e S. Severa	*	€ 19.904,00	DET. 510 del 14/12/2021 ORD. N. 241 del 14/12/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 356 del 27/09/2021	Z6333293CC	Determina	Affidamento Diretto	TECNO ANTONELLI	Sostituzione caldaia corpo di guardia	*	€ 1.810,24	DET. 356 del 27/09/2021 Ord. 168 del 27/09/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n.393 del 18/10/2021	Z20332F765	Determina	Affidamento Diretto	D'ANTONIO ANGELO	Riparazione telone camion Iveco	*	€ 250,00	DET. 393 del 18/10/2021 Ord. 188 del 18/10/2021 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 2021
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. 396 del 19/10/2021	ZD1337E4EC	Determina	Acquisto sotto soglia ODA su convenzione CONSIP MEPA	ENI FUEL SPA	LT. 15.000 gasolio per autotrazione	*	€ 14.216,45	DET. 396 DEL 19/10/2021 ODA n° 6409241 del 21/10/2021 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 401 del 20/10/2021	Z1433404BB	Determina	Affidamento Diretto	CEPA IMPIANTI	Sostituzione UPS per ripristino videosorveglianza Portineria	*	€ 323,00	DET. 401 del 20/10/2021 Ord. 193 del 20/10/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 411 del 26/10/2021	Z74337ED31	Determina	Affidamento Diretto	PEPPINO GALLINARI	Manutenzione straordinaria MV El G 402	*	€ 9.400,00	DET. 411 del 26/10/2021 Ord. 200 del 26/10/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 432 del 12/11/2021	Z2E33404E0	Determina	Affidamento Diretto	FARMACIA PUTERI	Medicinali per esigenze dell'infermeria dell'UTTAT	*	€ 76,81	DET. 432 del 12/11/2021 Ord. 209 del 12/11/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 468 del 22/11/2021	863188158A	Determina	Affidamento Diretto	NEW POINT SERVICE	Riparazione Fiat Iveco	*	€ 107,72	DET. 468 del 22/11/2021 Ord. 219 del 22/11/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 471 del 22/11/2021	Z523383CF5	Determina	Affidamento Diretto	NEW POINT SERVICE	Sostituzione coperture vari automezzi	*	€ 951,04	DET. 471 del 22/11/2021 Ord. 222 del 22/11/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 473 del 24/11/2021	Z20340815A	Determina	Acquisto sotto soglia ricorso a libero mercato a Società proprietaria dei serbatoi	BUTAN GAS	1600 LITRI di G.P.L. per riscaldamento	*	Da definire	DET. 473 DEL 24/11/2021 Ord. 223 DEL 24/11/2021 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 474 del 24/11/2021	ZD4340AA06	Determina	Affidamento Diretto	TECNO ANTONELLI	Ripristino centrale termica Direzione	*	€ 313,50	DET. 474 del 24/11/2021 ORD n. 224 del 24/11/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 477 del 04/11/2021	8966590824	Determina	Acquisto sotto soglia ODA su convenzione CONSIP MEPA	EDENRED ITALIA SRL	N. 18.920 Buoni pasto elettronici Personale civile	*	€ 106.141,20	DET. 477 DEL 04/11/2021 ODA n° 6511858 del 02/12/2021 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 478 del 25/11/2021	Z8D338DB07	Determina	Acquisto sotto soglia ODA su convenzione CONSIP MEPA	EDENRED ITALIA SRL	N. 6.500 Buoni pasto elettronici personale militare	*	€ 36.465,00	DET. 478 del 25/11/2021 ODA N. 6512605 del 02/12/2021 Pagamento NON effettuato
DET. N. 496 del 07/12/2021	Z433445E46	Determina	Affidamento Diretto	MURONI MACCHINE UTENSILI	Riparazione fresatrice	*	€ 1.300,00	DET. 496 del 07/12/2021 Ord. 233 del 07/12/2021 Pagamento NON effettuato
DET. n. 417 del 02/11/2021	863188158A	Determina	Affidamento Diretto	NEW POINT SERVICE	Riparazione automezzi vari	*	€ 15.523,56	DET. 417 del 02/11/2021 ORD. N. 201 del 02/11/2021 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 486 del 01/12/2021	ZDB3422D3C	Determina	Affidamento Diretto	MOTORMARE SRL	Ripristino funzionalità motore del tender della MV El G 281	*	€ 185,00	DET. 486 del 02/12/2021 ORD n. 229 del 01/12/2021 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 498 del 07/12/2021	Z6E34445E19	Determina	Affidamento Diretto	R.I. SPA	Fornitura guardiola	*	€ 2.300,00	DET. 498 del 07/12/2021 Ord. 235 del 07/12/2021 Pagamento NON effettuato

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