

Elenco dei provvedimenti finali di scelta del contraente  
UTTAT NETTUNO

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. 3 del 02/01/2023	Z2938D8901	Determina	Affidamento Diretto	EMITRON S.R.L.	Proroga primo trimestre conduzione e manutenzione cabine elettriche di trasformazione con assunzione ruolo "Responsabile impianto elettrico"	*	€ 1.440,18	Det n. 3 del 02/01/2023 Ord. N. 1 del 02/01/2023 Pagamento non ancora effettuato
Det. N. 4 del 02/01/2023	ZD438D8808	Determina	Affidamento Diretto	TECNO ANTONELLI S.R.L.	Proroga 1° trimestre 2022 servizio di conduzione e manutenzione impianti termici	*	€ 1.885,71	DET N. 4 del 02/01/2023 ORD. N. 2 del 02/01/2023 Pagamento non ancora
Det. N. 5 del 02/01/2023	ZCD38D8A11	Determina	Affidamento Diretto	COGEA SRL	Proroga 1° trimestre 2023 servizio di manutenzione sistemi di depurazione ed impianti di sollevamento acque	*	€ 1.184,45	DET N. 5 del 02/01/2023 ORD. N. 3 del 02/01/2023 Pagamento non ancora effettuato
Det. N. 6 del 02/01/2023	ZB738D88FB	Determina	Affidamento Diretto	CEPA IMPIANTI S.R.L.	Proroga 1° trimestre 2023 servizio di manutenzione dei sistemi di controllo e vigilanza degli impianti ed aree dell'Uttat di Nettuno e di S. Severa	*	€ 1.941,42	DET N. 6 del 02/01/2023 ORD. N. 4 del 02/01/2023 Pagamento non ancora effettuato
Det. N. 7 del 02/01/2023	Z3D38EF63A	Determina	Affidamento Diretto	GUSETENA S.R.L.	Proroga 1° trimestre 2023 assistenza sgombero marittimo durante le attività balistiche	*	€ 10.848,48	DET N. 7 del 02/01/2023 ORD. N. 5 del 02/01/2023 Pagamento non ancora effettuato
Det. N. 24 del 19/01/2023	Z163988E93	Determina	Affidamento Diretto	BUTANGAS S.P.A.	RIFORNIMENTO DI LT 2.500 DI GPL PER L'UTTAT DI NETTUNO	*	€ 2.036,50	DET N. 24 del 19/01/2023 ORD. N. 12 del 19/01/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 25 del 19/01/2023	Z313988E02	Determina	Affidamento Diretto	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	FORNITURA 1000 LT DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO POLIGONO S. SEVERA	*	€ 823,93	Det n. 25 del 19/01/2023 ODA. N. 7118733 del 19/01/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 30 del 19/01/2023	Z403988F1C	Determina	Affidamento Diretto	AGRI FABER S.R.L.	RIPARAZIONE TRATTORE HURLIMANN EI BE 369	*	€ 450,82	Det n. 30 del 19/01/2023 Ord. N. 14 del 19/01/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. 65 del 09/02/2023	Z2539CD8D2	Determina	Affidamento Diretto	ANTINCENDIO BELLERI PIETRO S.R.L.	REVISIONE DI N. 6 ESTINTORI GARDONE VAL TROMPIA	*	€ 196,00	Det. N. 65 del 09/02/2023 ORD n. 37 del 09/02/2023 Pagamento non ancora
DET. n. 91 datata 22/02/2023	ZDE3A06E66	Determina	Affidamento Diretto	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	Fornitura LT 1000 GASOLIO DA RISCALDAMENTO POLIGONO S. SEVERA	*	-	DET. n. 91 del 22/02/2023 ODA. n. 7167476 del 23/02/2023 Pagamento non ancora effettuato
Det. N. 139 del 23/03/2023	ZC63900C59	Determina	Affidamento Diretto	EFFEDIDIESEL SRL	Affidamento servizio di riparazioni meccaniche ed elettriche mezzi Poligono S. Severa	*	€ 10.000,00	DET N. 139 del 23/03/2023 OBBLIG. COMM.LE. N. 02 del 24/03/2023 Pagamento non ancora effettuato
Det. N. 140 del 23/03/2023	Z843900E2B	Determina	Affidamento Diretto	AUTOFFICINA PONTINA SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI UTTAT NETTUNO ANNO 2023	*	€ 30.000,00	DET. N. 140 DEL 23/03/2023 OBBLIG. COMM.LE N. 03 DEL 27/03/2023 Pagamento non ancora effettuato
A.A. n. 29 del 19/01/2023	Z7139953AA	Atto Autorizzativo	Affidamento Diretto	ESTRA ENERGIA	ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 LOTTO 7 SOC. ESTRA ENERGIE	*	-	A.A. N. 29 del 19/01/2023 Pagamento non ancora effettuato
A.A. n. 29 BIS del 19/01/2023	Z4B39A91E1	Atto Autorizzativo	Affidamento Diretto	ESTRA ENERGIA	ADESIONE A CONVENZIONE GAS NATURALE 14 LOTTO 7 SOC. ESTRA ENERGIE	*	-	A.A. N. 29 BIS del 19/01/2023 Pagamento non ancora effettuato

Elenco dei provvedimenti finali di scelta del contraente  
UTTAT NETTUNO

A.A. 44 del 27/01/2023	9624275AF8	Atto Autorizzativo	ODA CONSIP	HERA COMM	Adesione a convenzione E.E. 20 lotto 10 NETTUNO E SANTA SEVERA	*	-	A.A. N. 44 del 27/01/2023 ODA CONSIP 7131404 del 27/01/2023 Pagamento non ancora effettuato
Det. N. 27 del 19/01/2023	9087281582	Determina	Affidamento Diretto	HERA COMM	COMPONENTE CTS AGOSTO-SETTEMBRE 2022	*	€ 193,33	DET N. 27 del 19/01/2023 Pagamento effettuato
DET. n. 22 del 17/01/2023	930180082F	Determina	ODA CONSIP	C.M. Service S.r.l.	Servizio di pulizia locali presso l'U.T.T.A.T. di Nettuno e sede distaccata di Santa Severa (anno 2023)	*	€ 118.192,92	DET. n. 22 del 17/01/2023 ODA CONSIP n. 6858639 del 29/06/2022 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 108 del 06/03/2023	ZD739DA2BB	Determina	R.D.O. "CONFRONTO DI PREVENTIVI"	EURO GREEN SRL	Lavori di sfalcio erba, decespugliamento, pulizia sterpaglie presso i terrapieni delle polveriere a terra e a mare del Reparto Termostati, della Camera climatica, della Batteria Sollier e del terrapieno impianto di despolettamento da effettuarsi presso la sede dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno (RM), per l'anno 2023	*	€ 8.649,48	Det n. 108 del 06/03/2023 R.D.O. "CONFRONTO DI PREVENTIVI" n. 3434254 del 27/02/2023 Pagamento non ancora effettuato
Det. N. 21 del 17/01/2023	ZA7397BD99	Determina	Affidamento Diretto	ERREBIAN	Materiale igienico sanitario per servizi igienici dell'UTTAT di Nettuno e S. Severa anno 2023	*	€ 5.927,04	DET N. 21 del 17/01/2023 ORD. N. 10 del 17/01/2023 Pagamento non ancora effettuato
Det. n. 31 del 19/01/2023	ZE93988F8F	Determina	Affidamento Diretto	EDIL MAC	Lavori di sostituzione linea di adduzione acqua calda e fredda	*	€ 3.231,00	DET 31 DEL 19/01/2023 ORD 15 DEL 19/01/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 47 del 06/02/2023	ZAF39C235F	Determina	Affidamento Diretto	AUTOSTRADE ITALIA	TESSERE VIACARD	*	€ 1.024,60	Det n. 47 del 06/02/2023 Ord. N. 22 del 06/02/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. 60 del 07/02/2023	ZAD39C23D0	Determina	Affidamento Diretto	LATINA BETON	ACQUISTO DI MC. 8 DI CALCESTRUZZO RCK 250	*	€ 672,00	Det. N. 60 del 07/02/2023 ORD n. 35 del 07/02/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. 76 del 16/02/2023	Z1939C6DA8	Determina	Affidamento Diretto	STIL GARDEN	ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER POTATURE E GESTIONE AREE VERDI DEL SERVIZIO POLIGONO S. SEVERA	*	€ 798,00	Det. N. 76 del 16/02/2023 ORD n. 44 del 16/02/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 80 del 17/02/2023	Z3C39FE888	Determina	Affidamento Diretto	BUTAN GAS	FORNITURA GPL LITRI 2.800 RISCALDAMENTO UTTAT NETTUNO	*	€ 2.400,72	Det n. 80 del 17/02/2023 Ord. N. 47 del 17/02/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. 88 del 22/02/2023	ZBE39E8558	Determina	Affidamento Diretto	AELLE FIRE	CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO DEGLI ESTINTORI INSTALLATI PRESSO L'UTTAT DI NETTUNO E S. SEVERA	*	€ 10.510,00	Det. N. 88 del 22/02/2023 ORD n. 55 del 22/02/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 89 del 22/02/2023	Z9037F947C	Determina	Affidamento Diretto	MARINO&FIGLI	ULTIMAZIONI LAVORI DI RIPRISTINO INTONACI ESTERNI DEL FABBRICATO 24 "REPARTO FALEGNAMERIA"	*	€ 1.322,45	DET. n. 89 del 22/02/2023 ORD. n. 231 del 10/10/2022 Pagamento non ancora effettuato
DET. 90 del 22/02/2023	Z1939C6DA8	Determina	Affidamento Diretto	CENTRO AGRIGARDEN	ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER POTATURE E GESTIONE AREE VERDI DEL SERVIZIO POLIGONO S. SEVERA	*	€ 894,08	Det. N. 90 del 22/02/2023 ORD n. 56 del 22/02/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. 103 del 28/02/2023	ZA639EFE56	Determina	Affidamento Diretto	DWS SRL	LAVORI DI DEUMIDIFICAZIONE DEI MURI DEL FABBRICATO N. 32 ADIBITO A SPOGLIATOIO DELL'UTTAT DI NETTUNO	*	€ 13.500,00	Det. n. 103 del 28/02/2023 ORD. n. 61 del 28/02/2023 Pagamento non ancora effettuato
Det. N. 104 del 01/03/2023	ZB13A22A30	Determina	Affidamento Diretto	NUOVA AIRONE	SOBRIO RINFRESCO PER CERIMONIA DI DEDICAZIONE CHIESA UTTAT DEL 03/03/2023	*	€ 2.090,00	DET. N. 104 del 01/03/2023 ORD. N. 62 DEL 01/03/2023 Pagamento non ancora effettuato

Elenco dei provvedimenti finali di scelta del contraente  
UTTAT NETTUNO

Det. N. 107 del 02/03/2023	Z073A2615B	Determina	Affidamento Diretto	CEPA IMPIANTI	RIPRISTINO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA POLVERIERA DEL SERVIZIO POLIGONO DI S. SEVERA	*	€	850,00	DET. N. 107 del 02/03/2023 ORD. N.63 DEL 02/03/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 110 del 08/03/2023	Z023A32806	Determina	Affidamento Diretto	TECNO ANTONELLI SRL	RIPARAZIONE URGENTE DI CANCELLI AUTOMATICI INGRESSO VEICOLI ESTERNI DELLA PORTINERIA E INGRESSO PRINCIPALE POLVERIERA A TERRA	*	€	1.370,00	DET. n. 110 del 08/03/2023 ORD n. 65 del 08/03/2023 Pagamento non ancora effettuato
Det. 123 del 16/03/2023	ZF13A63720	Determina	Affidamento Diretto	RG IMPIANTI	RIPRISTINO URGENTE DELLE LAMIERE DI BASE DEL BERSAGLIO COMPONIBILE	*	€	3.930,00	DET n. 123 del 16/03/2023 Ord. N. 73 del 16/03/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 141 del 24/03/2023	ZFA3A7F8A5	Determina	Affidamento Diretto	VESA UFFICIO	ACQUISTO TONER PER NUCLEO ASV E SEZ. METROBALISTICA	*	€	581,30	DET. N. 141 DEL 24.03.2023 ORD. N. 77 DEL 24.03.2023 PAGAMENTO NON ANCORA EFFETTUATO
DET. n. 142 del 24/03/2023	Z593A84CB6	Determina	Affidamento Diretto	GIULIA	ACQUISTO DI N. 1 MOTORE ELETTRICO SOMMERSO HP 7,5 KW COVERCO FRANKLIN	*	€	790,00	DET. 142 del 24/03/2023 Ord. 78 del 24/03/2022 Pagamento NON effettuato
DET. N. 49 del 06/02/2023	Z0439B2762	Determina	Affidamento Diretto	EDILCOMMERCIALE SABOTINO SRL	Materiale occorrente alla realizzazione aiuole Fabbricato n. 12	*	€	1.115,53	Det. N. 49 del 06/02/2023 Ord. N. 24 del 06/02/2023 Pagamento non ancora
DET. 51 del 06/02/2023	Z8E39C2448	Determina	Affidamento Diretto	VESA UFFICIO SRL	Acquisto n. 3 toner per le esigenze Segreteria Direttore	*	€	389,10	Det. N. 51 del 06/02/2023 ORD n. 26 del 06/02/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 58 del 07/02/2023	Z8339D2429	Determina	Affidamento Diretto	TECNO ANTONELLI SRL	Riparazione barra automatica ingresso dipendenti UTTAT	*	€	270,00	Det n. 58 del 07/02/2023 Ord. n. 33 del 07/02/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET N. 79 del 17/02/2023	ZC139B265C	Determina	Affidamento Diretto	ORRI LAMIERE SRL	Acquisto n. 100 lamiere in alluminio per le esigenze del Reparto Osservatori	*	€	15.000,00	Det. N. 79 del 17/02/2023 Ord. N. 46 del 17/02/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 84 del 17/02/2023	ZE139ED55F	Determina	Affidamento Diretto	TECNO ANTONELLI SRL	Manutenzione dell'impianto di clorazione presso la sede del Servizio Poligono di S. Severa	*	€	5.620,00	Det n. 84 del 17/02/2023 Ord. N. 51 del 17/02/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. 87 del 20/02/2023	Z6E39F504F	Determina	Affidamento Diretto	TECNO ANTONELLI SRL	Ripristino funzionalità impianto di climatizzazione del magazzino vestiario Fabbricato n. 52	*	€	1.404,40	Det. n. 87 del 20/02/2023 ORD. n. 54 del 20/02/2023 Pagamento non ancora effettuato
Det. N. 138 del 23/03/2023	Z2B39D784B	Determina	Affidamento Diretto	C.N.A. ANZIO	AFFIDAMENTO SERVICE A MARE ANNO 2023	*	€	950,00	Det. N. 138 del 23/03/2023 Obbligazione Commerciale n. 1 in data 23/03/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 39 del 23/01/2022	Z653992E1D	Determina	Affidamento Diretto	ABA' CLIMA	SOSTITUZIONE BRUCIATORE CALDAIA C/O FABBRICATO 60	*	€	515,00	Det n. 39 del 23/01/2022 Ord. N. 16 del 23/01/2022 Pagamento non ancora effettuato
DET. N. 55 del 07/02/2023	ZA339CD77C	Determina	Affidamento Diretto	CARASI GOMME SRL	INVERSIONE PNEUMATICI SU PANDA E.I. CU 510 G.V.T.	*	€	146,00	Det. N. 55 del 07/02/2023 Ord. N. 30 del 07/02/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 57 del 07/02/2023	ZDF39D2377	Determina	Affidamento Diretto	MOTORPAMA SRL	RIPARAZIONE E TAGLIANDO SU AUTOMEZZO CORVUS E.I. DB 602	*	€	190,00	Det n. 57 del 07/02/2023 Ord. n. 32 del 07/02/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. 68 del 13/02/2023	ZCC39EEE1B	Determina	Affidamento Diretto	B.P.M. SRL	PROFILATI IN ALLUMINIO	*	€	351,56	Det. n. 68 del 13/02/2023 ORD. n. 39 del 13/02/2023 Pagamento non ancora effettuato

Elenco dei provvedimenti finali di scelta del contraente  
UTTAT NETTUNO

DET n. 74 del 15/02/2023	Z4D39D75B1	Determina	Affidamento Diretto	ARCIERI SRL	MANUTENZIONE ORDIN. ANNUALE SU CARRELLI ELEVATORI ELETTRICI ATHENA MOD. 925 E 935	*	€	1.657,33	Det n. 74 del 15/02/2023 Ord. n. 43 del 15/02/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. 81 del 17/02/2023	Z4E39EEE76	Determina	Affidamento Diretto	COMALFER SRL	LAVORO DI AFFILATURA UTENSILI VARI REPARTI UTTAT NETTUNO	*	€	234,00	Det. n. 81 del 17/02/2023 ORD. n. 48 del 17/02/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. 82 del 17/02/2023	Z5A39F4FD2	Determina	Affidamento Diretto	DRIVE LINE SERVICE SRL	REVISIONE VEICOLARE AUTOMEZZI MILITARI SUP. 35 QL.	*	€	180,00	Det. N. 82 del 17/02/2023 ORD n. 49 del 17/02/2023 Pagamento non ancora effettuato
Det. N. 94 del 22/02/2023	Z973A06DE4	Determina	Affidamento Diretto	1000 GOMME SRLS	SOSTITUZIONE, MONTAGGIO EQUILIBRATURA E CONVERGENZA SU AUTOMEZZO DUCATO EI DE 202	*	€	376,00	DET. N. 94 del 22/02/2023 ORD. N. 58 DEL 22/02/2023 Pagamento non ancora effettuato
Det. N. 95 del 22/02/2023	Z0E3A112F1	Determina	Affidamento Diretto	CANTIERE NAVALE PEPPINO GALLINARI SRL	SOSTITUZIONE N. 2 BATTERIE MOTORI PER MOTOVEDETTA EI G 276.	*	€	950,00	DET. N. 95 del 22/02/2023 ORD. N. 59 DEL 22/02/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 111 del 08/03/2023	ZE63A3D831	Determina	Affidamento Diretto	1000 GOMME SRLS	SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER FIAT DUCATO E.I. DH 288	*	€	327,88	DET. n. 111 del 08/03/2023 ORD n. 66 del 08/03/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. 115 del 09/03/2023	ZB939ED465	Determina	Affidamento Diretto	SIDER CISTERNA	BARRE E MATERIALI IN FERRO	*	€	3.181,36	Det. n. 115 del 09/03/2023 ORD. n. 67 del 09/03/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 116 del 09/03/2023	Z1E3A3DC22	Determina	Affidamento Diretto	PANIGUTTI SAS DI NARDINI D. E NARDINI S.	GAZEBO PIEGHEVOLI	*	€	352,12	DET. n. 116 del 09/03/2023 ORD n. 68 del 09/03/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 118 del 13/03/2023	Z953A32772	Determina	Affidamento Diretto	CENTRO REVISIONE DI CORI	REVISIONI VEICOLARI SU AUTOMEZZI INF. 35 QL.	*	€	405,00	DET. n. 118 del 13/03/2023 ORD n. 69 del 13/03/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 119 del 13/03/2023	Z0B3A476D4	Determina	Affidamento Diretto	DRIVE LINE SERVICE SRL	REVISIONI VEICOLARI SU AUTOMEZZI SUP. 35 QL.	*	€	720,00	DET. n. 119 del 13/03/2023 ORD n.70 del 13/03/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 122 del 14/03/2023	Z0B3A476D4	Determina	Affidamento Diretto	MARCHEGIANI PONTINA TRATTORI	RIPARAZIONE TRATTORE KUBOTA TG. E.I. DB 396	*	€	220,00	DET. n. 122 del 14/03/2023 ORD n.72 del 14/03/2023 Pagamento non ancora effettuato
Det. 127 del 21/03/2023	Z043A5896F	Determina	Affidamento Diretto	CENTRO AGRIGARDEN SRL	Acquisto attrezzature per pulizie aeree verdi dell'UTTAT di Nettuno	*	€	637,75	DET n. 127 del 21/03/2023 Ord. N. 75 del 21/03/2023 Pagamento non ancora effettuato
Det. 137 del 21/03/2023	Z053A685AF	Determina	Affidamento Diretto	COSMARI GESTIONI AMBIENTALI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI	*	€	70,00	DET n. 137 del 21/03/2023 Ord. N. 76 del 21/03/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 145 data 28/03/2023	Z1B39E9051	Determina	Affidamento Diretto	CEPA IMPIANTI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E CORRETTIVA DELLE CENTRALI TELEFONICHE UTTAT NETTUNO E POLIGONO S. SEVERA (ANNO 2023)	*	€	2.200,00	Det. N. 145 del 28/03/2023 Ord. N. 80 del 28/03/2023 pagamento non ancora effettuato
DET. n. 155 data 30/03/2023	Z2B39FAD0B	Determina	Affidamento Diretto	MOTORMARE SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA MOTORIZZAZIONE DI N. 3 MOTOVEDETTE UTTAT NETTUNO	*	€	6.101,37	DET. 155 del 30/03/2023 Lettera aggiudicazione prot n. M-D ABBC4E1 REG2023 0005333 del 04/04/2023 Pagamento NON effettuato
DET. 156 del 30/03/2023	Z1A39D7998	Determina	Affidamento Diretto	ICR DAL 1968 SRL	CONDUZIONE E MANUTENZIONE CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE PER L'ANNO 2023 UTTAT DI NETTUNO	*	€	8.051,77	Det. N. 156 del 30/03/2023 Trattativa diretta n. 3476952 stipulata in data 04/04/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 157 del 30/03/2023	Z2839D777C	Determina	Affidamento Diretto	TECNOANTONELLI SRL	SERVIZIO DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ANNO 2023 UTTAT NETTUNO E POLIGONO S. SEVERA	*	€	6.271,37	Det n. 157 del 30/03/2023 Ord. N. 89 del 30/03/2023 Pagamento non ancora effettuato

Elenco dei provvedimenti finali di scelta del contraente  
UTTAT NETTUNO

DET. n.166 data 05/04/2023	Z013A031DA	Determina	Affidamento Diretto	TECNO ANTONELLI S.R.L.	LAVORO DI RIPRISTINO SERRANDA DI ACCESSO LOCALE MATERIE PRIME DEL REPARTO ARMAMENTO DELL'UTTAT DI NETTUNO (RM)	*	€	5.452,67	DET. n. 166 del 05/04/2023 Confronto tra preventivi (RDO) n. 3460191 del 05/04/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET 174 del 13/04/2023	Z4F3AA314F	Determina	Affidamento Diretto	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	RINNOVO LICENZE ADOBE CREATIVE CLOUD ALL MLP PER IL REPARTO TIPOGRAFIA UTTAT DI NETTUNO (RM)	*	€	881,88	DET. N. 174 DEL 13/04/2023 PAGAMENTO EFFETTUATO
DET n. 178 del 13/04/2023	Z843900E2B	Determina	Affidamento Diretto	AUTOFFICINA PONTINA SRL	RIPARAZIONE DI N. 03 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UTTAT DI NETTUNO (RM)	*	€	5.491,92	Det. n. 178 del 13/04/2023 ORD. n. 99 del 13/04/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 181 del 14/04/2023	ZD43AC153B	Determina	Affidamento Diretto	MOTORMARE SRL	MANUTENZIONE MOTORE MV EI G276	*	€	1.741,57	Det. n. 181 del 14/04/2023 ORD. n. 101 del 14/04/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 192 del 18/04/2023	Z663A505FE	Determina	Affidamento Diretto	DOTT. AVVISATI - D. DR.SSA QUADRINI F.	SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE ANNO 2023	*	€	7.600,00	DET. n. 192 del 18/04/2023 ORD. n.105 del 18/04/2023 ORD. N. 106 del 18/04/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 193 del 05/05/2023	Z9E3AD755F	Determina	Affidamento Diretto	AUTOFFICINA PONTINA S.R.L.	LAVORAZIONI SU AUTOMEZZO FIAT DAILY IN DOTAZIONE ALL'UTTAT DI NETTUNO	*	€	1.044,58	Det. n. 193 del 05/05/2023 ORD. n. 107 del 05/05/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 194 del 05/05/2023	Z2B3AE1F5F	Determina	Affidamento Diretto	M.P. SERVICE 2023 S.R.L.	RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DEPURATORE CECCATO LAVACQUA	*	€	2.980,50	Det. n. 194 del 05/05/2023 ORD. n. 108 del 05/05/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 211 del 05/05/2023	ZC63900C59	Determina	Affidamento Diretto	EFFEDI DIESEL S.R.L.	RIPARAZIONE/REVISIONE DI N. 05 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIGONO DI S. SEVERA	*	€	1.661,77	DET. N. 211 DEL 05/05/2023 ORD. N. 113 DEL 05/05/2023 PAGAMENTO NON ANCORA EFFETTUATO
DET n. 215 del 08/05/2023	Z153ADECS7	Determina	Affidamento Diretto	R.F. IMPIANTI S.R.L.	LAVORO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ASPIRAZIONE REPARTO FALEGNAMERIA - UTTAT NETTUNO	*	€	1.150,00	Det. n. 215 del 08/05/2023 ORD. n. 116 del 08/05/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 216 del 08/05/2023	Z4C3B0E54D	Determina	Affidamento Diretto	AGRICOM 2016 S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE E DISERBO AREE VERDI UTTAT	*	€	1.968,63	DET. N.216 DEL 08/05/2023 ORD. N. 117 DEL 08/05/2023 PAGAMENTO NON ANCORA EFFETTUATO
DET. n. 224 del 11/05/2023	Z933ACE829	Determina	RDO Confronto di Preventivi	EDIL MANCINI S.R.L.	LAVORO RIPRISTINO MARCIAPIEDE CABINA ELETTRICA PRIMARIA DELL'UTTAT DI NETTUNO (RM)	*	€	7.907,06	DET. N. 224 DEL 11/05/2023 RDO N. 3534144 DEL 16/05/2023 PAGAMENTO NON EFFETTUATO
DET n. 225 del 11/05/2023	Z503B15627	Determina	Affidamento Diretto	AUTOFFICINA PONTINA S.R.L.	RIPARAZIONE AUTOMEZZO DAILY IN DOTAZIONE ALL'UTTAT DI NETTUNO	*	€	1.688,27	DET. N. 225 DEL 11/05/2023 ORD. N. 122 DEL 11/05/2023 PAGAMENTO NON ANCORA EFFETTUATO
DET n. 247 del 23/05/2023	Z843900E2B	Determina	Affidamento Diretto	AUTOFFICINA PONTINA SRL	RIPARAZIONE AUTOMEZZI TIGUAN E FIAT BRAVO IN DOTAZIONE ALL'UTTAT DI NETTUNO	*	€	1.709,94	DET. N. 247 DEL 23/05/2023 ORD.N. 132 DEL 23/05/2023 PAGAMENTO NON EFFETTUATO
Det. n. 249 del 23/05/2023	Z843900E2B	Determina	Affidamento Diretto	AUTOFFICINA PONTINA SRL	RIPARAZIONE AUTOMEZZO DAILY IN DOTAZIONE ALL'UTTAT DI NETTUNO	*	€	1.767,79	Det. n. 249 del 23/05/2023 Ordinativo n. 134 del 23/05/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 254 del 26/05/2023	Z1C3B2E2F4	Determina	Affidamento Diretto	COSMONT S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 05 GRUPPI ELETTRICI	*	€	4.883,26	DET. N. 254 DEL 26/05/2023 ORD. 138 DEL 26/05/2023 PAGAMENTO NON EFFETTUATO

Elenco dei provvedimenti finali di scelta del contraente  
UTTAT NETTUNO

DET n. 255 del 26/05/2023	Z693B385E0	Determina	Affidamento Diretto	ELETTRICA ISONZO SRL	ACQUISTO MATERIALI PER RIPARAZIONE CARRELLI TERMOSTATICI E IMPIANTO FISSO SERENARI DELL'UTTAT	*	€	5.492,53	DET. N. 255 DEL 26/05/2023 ORD.N. 139 DEL 26/05/2022 PAGAMENTO NON EFFETTUATO
DET n. 143 del 24/03/2023	ZE53A3E79C	Determina	Affidamento Diretto	ESAEDRO COSTRUZIONI	Ripristino portone fabbricato 27	*	€	4.200,00	DET. N. 143 DEL 24/03/2023 ORD. N. 79 DEL 24/03/2023 PAGAMENTO NON ANCORA EFFETTUATO
DET. n. 150 datata 29/03/2023	Z5D3A87DD5	Determina	Affidamento Diretto	LEGNO MARKET	ACQUISTO MATERIALI OCCORRENTE ALLA LAVORAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MANUFATTI IN LEGNO	*	€	372,50	DET. 150 del 29/03/2023 Ord. 85 del 29/03/2023 Pagamento NON effettuato
DET. n.160 datata 31/03/2023	Z6F3A7F870	Determina	Affidamento Diretto	L'OASI DEL PULITO	Servizio di lavanderia	*	€	180,00	DET. 160 del 31/03/2023 Ord. 92 del 04/04/2023 Pagamento NON effettuato
Det. N. 165 del 04/04/2023	ZF93A31742	Determina	Affidamento Diretto	R.F. IMPIANTI	ripristino funzionalità impianto elettrico e ricostruzione parti mancanti nel controsoffitto fabb. 27 stanze 19,20,21 e 22	*	€	4.691,70	DET.n. 165 del 04/04/2023 ORD. 93 DEL 04/04/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 208 del 05/05/2022	ZCD3ADB40B	Determina	Affidamento Diretto	EDILCOMMERCIALE SABOTINO	ACQUISTO TRAPANO AVVITATORE	*	€	262,30	Det. n.208 del 05/05/2022 ORD. n. 112 del 05/05/2022 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 217 del 08/05/2023	Z143AFD553	Determina	Affidamento Diretto	SAMA RICAMBI SRL	ACQUISTO DI N. 3 MOTOSEGA HUSQVARNA MODELLI 540XP, 550XP, 562XP.	*	€	2.309,04	DET. N. 217 DEL 08/05/2023 ORD. N. 118 DEL 08/05/2023 PAGAMENTO NON ANCORA EFFETTUATO
DET n. 227 del 15/05/2023	Z333B0292D	Determina	Affidamento Diretto	BRICO NETTUNO	Materiale vario occorrente alla sostituzione dei sanitari all'interno dell'UTTAT	*	€	1.067,00	DET. N. 227 DEL 15/05/2023 ORD. N. 123 DEL 15/05/2023 PAGAMENTO NON ANCORA EFFETTUATO
DET n. 241 del 23/05/2023	Z673B2F72B	Determina	Affidamento Diretto	L'OASI DEL PULITO	SERVIZIO DI LAVANDERIA	*	€	210,00	DET. N. 241 DEL 23/05/2023 ORD. 131 DEL 23/05/2023 PAGAMENTO NON EFFETTUATO
Det. n. 257 del 29/05/2023	Z173B3BE36	Determina	Affidamento Diretto	FRANCO LEGNAMI	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORAZIONI DI CASERMAGGIO DEL REPARTO FALEGNAMERIA	*	€	1.889,00	Det. n. 257 del 29/05/2023 Ordinativo n. 141 del 29/05/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 144 del 24/03/2023	9596266139	Determina	Affidamento Diretto	SIGMA	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI NETTUNO E S. SEVERA 2023/2056	*	€	-	Det. N. 144 del 24/03/2023 Obbligazione commerciale n. 4 del 27/03/2023
DET n. 189 del 18/04/2023	Z4139DA280	Determina	RDO Confronto di Preventivi	La Rumella S.r.l.	Lavori di sfalcio erba, decespugliamento, pulizia sterpaglie presso i terrapieni della polveriera e i terrapieni delle linee di tiro da effettuarsi presso la sede del Servizio Poligono di Santa Severa (RM), per l'anno 2023	*	€	6.194,59	Det. n. 189 del 18/04/23 RDO n. 3490411 del 19/04/23 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 191 del 18/04/2023	ZED3A033B1	Determina	Affidamento Diretto	Max Costruzioni S.r.l.	Esecuzione lavori di: efficientamento dell'impianto elettrico, chiusura di n. 2 rosoni in muratura, ripristino delle murature interne con relativa tinteggiatura, realizzazione di n. 5 finestre in alluminio anodizzato complete di vetro, del locale denominato "riserva" del Reparto Armamento dell'U.T.T.A.T. di Nettuno (RM)	*	€	21.139,05	Det. n. 191 del 18/04/23 RDO n. 3506535 del 20/04/23 Pagamento non ancora effettuato

Elenco dei provvedimenti finali di scelta del contraente  
UTTAT NETTUNO

DET n. 237 del 23/05/2023	8112578725	Determina	Affidamento Diretto	NUOVA AIRONE	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO BAR PRESSO "BAR OFFICINE E LABORATORI" DELL'OPS UTTAT NETTUNO 2023/2056	*	€	-	Det. N. 237 del 23/05/2023 Obbligazione commerciale n. 5 del 25/05/2023
DET. N. 172 DEL 11.04.2023	Z843900E2B	Determina	Affidamento Diretto	AUTOFFICINA PONTINA SRL	RIPARAZIONE AUTOMMEZZO GITROEN JUMPER TG. E.I. DA 248	*	€	1.688,87	DET. N. 172 DEL 11.04.2023 ORD. N. 95 DEL 11.04.2023 PAGAMENTO NON ANCORA EFFETTUATO
DET. N. 176 DEL 13/04/2023	Z1E3AB4E2A	Determina	Affidamento Diretto	BERSAGLIO MOBILE SRL	BLOCCHI IN GOMMA SPECIALE TIPO REGUPOL	*	€	4.850,00	DET. N. 176 DEL 13/04/2023 ORD. N.97 DEL 13/04/2023 PAGAMENTO NON ANCORA EFFETTUATO
DET n. 199 del 05/05/2023	Z9A3AD5BC8	Determina	Affidamento Diretto	AUTORIPARAZIONI MARCHESINI SRL	TAGLIANDO E REVISIONE SU FIAT PANDA E.I. CU 510 G.V.T.	*	€	152,92	Det. n. 199 del 05/05/2023 ORD. n. 111 del 05/05/2023 Pagamento non ancora effettuato
Det. N. 265 del 31/05/2023	ZCC3B628A6	Determina	Affidamento Diretto	C.R.A. IVECO DI TULLI MARCELLO FIGLI	CERTIFICATO "BARRATO ROSA" PER AUTOCARGO TG. E.I. CU 176	*	€	700,00	DET. N. 265 del 31/05/2023 Ord. N. 145 del 31/05/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 277 del 05/06/2023	Z7D3B6D678	Determina	Affidamento Diretto	DRIVE LINE SERVICE SRL	RIPARAZIONE AUTOGRU' LOCATELLI TG. E.I. BE 078	*	€	396,77	DET. 277 del 05/06/2023 Ord. 148 del 05/06/2023 Pagamento NON effettuato
DET. n. 146 data 28/03/2023	Z923A7F811	Determina	Affidamento Diretto	DRIVE LINE SERVICE SRL	RIPARAZIONE AUTOGRU' LOCATELLI	*	€	581,95	DET. 146 del 28/03/2023 Ord. 81 del 28/03/2023 Pagamento NON effettuato
DET. n. 154 data 30/03/2023	ZA53A5064E	Determina	Affidamento Diretto	SAFE WORK PROGRESS SRL	CORSO DI FORMAZIONE PER LA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI E ABILITAZIONE GUIDA AUTOGRU	*	€	340,00	DET. 154 del 30/03/2023 Ord. 87 del 30/03/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. 162 del 03/04/2023	Z6B39E2E43	Determina	RDO Confronto di Preventivi	MEDIN SISTEMI SRL	Manutenzione ordinaria, programmata e correttiva dei sistemi di controllo e vigilanza delle aree dell'UTTAT di Nettuno e S. Severa	*	€	5.564,71	Det. n. 162 del 03/04/2023 RDO n. 3462303 del 06/03/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. 163 del 04/04/2023	ZBB39D7DC5	Determina	RDO Confronto di Preventivi	SALUBER '04	Manutenzione sistemi di depurazione impianti e svuotamento e pulizia fosse imhoff	*	€	7.716,44	Det. N. 163 del 04/04/2023 Documento di stipula RDO n. 3468329 del 04/04/2023 Pagamento non ancora effettuato
Det. N. 168 del 06/04/2023	ZB53A1C356	Determina	RDO Confronto di Preventivi	TECNO ANTONELLI SRL	Lavoro di ripristino impermeabilizzazione interna serbatoio acqua fabbricato n. 2	*	€	8.934,06	DET. N. 168 del 06/04/2023 Atto di stipula RDO n. 3473578 del 06/04/2023 Pagamento non ancora effettuato
Det. 169 del 06/04/2023	ZA33A6AB5E	Determina	RDO Confronto di Preventivi	EDIL MANCINI SRL	Lavoro di ripristino del canale di gronda delle pareti del Fabbricato n. 22 dell'UTTAT di Nettuno	*	€	5.681,10	DET. 169 DEL 06/04/2023 RDO n. 3496168 del 24/03/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET 173 del 11/04/2023	Z393AB302F	Determina	Affidamento Diretto	DL EUROPA SRL	Sostituzione motore nuovo per integrazione lavori per riparazione Camera Climatica dell'UTTAT	*	€	1.543,00	DET. N. 173 DEL 11/04/2023 ORD. N.96 DEL 11/04/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET N. 177 in data 13/04/2023	ZF63AC0CBF	Determina	Affidamento Diretto	LIBRERIA SAN PAOLO DELLA DISP SRL	Acquisto materiale liturgico per Cappella UTTAT	*	€	748,50	DET. N. 177 DEL 13.04.2023 ORD. N. 98 DEL 13.04.2023 PAGAMENTO NON ANCORA EFFETTUATO
DET. n. 212 data 05/05/2023	Z403A782DC	Determina	RDO Confronto di Preventivi	PONTINA TRATTORI SRL	ACQUISTO N. 1 RIMORCHIO AGRICOLO DOPPIO PIANALE PER ESIGENZE UTTAT S. SEVERA	*	€	6.990,00	DET. N. 212 DEL 05.05.2012 ATTO DI STIPULA - CONFRONTO PREVENTIVI N. 3499697 DEL 27/03/2023 PAGAMENTO NON ANCORA EFFETTUATO

Elenco dei provvedimenti finali di scelta del contraente  
UTTAT NETTUNO

DET n. 218 del 08/05/2023	Z533ADE680	Determina	Affidamento Diretto	ULTRASUONI MORONI	ACQUISTO VASCA LAVA ARMI AD ULTRASUONI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO POLIGONO DI S. SEVERA	*	€	14.800,00	Det. n. 218 del 08/05/2023 ORD. n. 119 del 08/05/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 223 del 11/05/2023	ZE73B1073C	Determina	Affidamento Diretto	EURODISINFESTAZIONI SRLS	Disinfestazione interna ed esterna presso i locali della Polveriera dell'UTTAT di Nettuno	*	€	400,00	DET. N. 223 DEL 11/05/2023 ORD. N. 121 DEL 11/05/2023 PAGAMENTO NON ANCORA EFFETTUATO
DET n. 126 DEL 21/03/2023	ZBF3A61028	Determina	ODA	MICROCHIPS	ACQUISTO DI N. 3 GAZEBO TIPO PAGODA DA METRI 5 X 5	*	€	4.050,00	DET n. 126 del 21/03/2023 ODA. N. 7199892 del 21/03/2022 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 135 DEL 21/03/2023	Z383A6FD52	Determina	ODA CONSIP	REPAS LUNCH COUPON	ACQUISTO BUONI PASTO PER IL PERSONALE CIVILE DELL'UTTAT	*	€	35.624,00	DET n. 135 del 21/03/2023 ODA. N. 7202133 del 23/03/2022 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 136 DEL 21/03/2023	Z693A6FDC8	Determina	ODA CONSIP	REPAS LUNCH COUPON	ACQUISTO BUONI PASTO PERSONALE MILITARE DELL'UTTAT	*	€	20.148,00	DET n. 136 del 21/03/2023 ODA. N. 7202465 del 23/03/2022 Pagamento non ancora effettuato
DET N. 147 del 28/03/2022	Z5939FACB2	Determina	Affidamento Diretto	CEPI T.A.A.S.	MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DI N. 3 MOTOVEDETTE UTTAT	*	€	2.160,00	DET. 147 del 28/03/2022 ORD n. 82 del 28/03/2022 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 149 datata 29/03/2023	Z003A8BEF8	Determina	Affidamento Diretto	EDIL MANCINI	LAVORO DI RIPRISTINO DELLE FACCIATE ESTERNE FABBR. N. 3	*	€	9.907,06	DET. N. 149 DEL 29.03.2022 ORD. N. 84 DEL 29.03.2022 PAGAMENTO NON ANCORA EFFETTUATO
Det. 152 del 30/03/2023	Z473A689BF	Determina	ODA	CENTRO SERVIZI COMPUTER DI L. SARRIA	ACQUISTO DI N. 2 LICENZE PRIMUS ACCA	*	€	679,00	DET n. 152 del 30/03/2023 ODA. N. 7219723 del 03/04/2023 Pagamento non ancora effettuato
Det. 153 del 30/03/2023	Z7D3A65E74	Determina	ODA	TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	ACQUISTO DI N. 5 LICENZE AUTOCAD 22	*	€	895,00	DET n. 153 del 30/03/2023 Oda. N. 7211948 del 03/04/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET 159 del 31/03/2023	Z323AA0632	Determina	Affidamento Diretto	CEPA IMPIANTI	RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA PORTINERIA	*	€	507,50	DET. N. 159 DEL 31/03/2023 ORD. N. 91 DEL 31/03/2023 PAGAMENTO NON ANCORA EFFETTUATO
DET n. 164 del 04/04/2023	Z253A42A7F	Determina	RDO Confronto di Preventivi	INSTRA	LAVORO DI SOSTITUZIONE DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA DEL RICOVERO BERSAGLIO MOBILE DELL' UTTAT DI NETTUNO	*	€	20.110,28	DET. n. 164 del 04/04/2023 RDO CONFRONTO DI PREVENTIVI n. 3480484 del 05/04/2023 Pagamento non ancora effettuato
Det. N. 167 del 05/04/2023	ZDA3A315C4	Determina	RDO Confronto di Preventivi	D.D.L. EDILIZIA	RIPRISTINO DEL CANALE DI GRONDA, DELLE PARETI FATISCENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEL MAGAZZINO REP. OSSERVATORI, FABBR. N. 38 UTTAT NETTUNO	*	€	15.166,10	DET. N. 167 del 05/04/2023 Atto di stipula RDO n. 3478323 del 06/04/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 180 del 14/04/2022	ZE93AC6568	Determina	Affidamento Diretto	AGRI. FABER	RIPARAZIONE MORGANO MONTATO SU TRATTORE UTTAT DI NETTUNO	*	€	901,64	Det. n. 180 del 14/04/2022 ORD. n. 100 del 14/04/2022 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 184 del 14/04/2022	Z803ACB4F5	Determina	ODA CONSIP	ENI FUEL	ACQUISTO DI 20.000 LITRI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	*	€	21.624,88	Det. n. 184 del 14/04/2022 Oda Consip. n. 7233815 del 18/04/2022 Pagamento non ancora effettuato

Elenco dei provvedimenti finali di scelta del contraente  
UTTAT NETTUNO

DET 188 del 18/04/2022	ZDE3AA30A2	Determina	Affidamento Diretto	ESAREDRO COSTRUZIONI	Lavori di ristrutturazione del bagno esterno del Reparto Termostati, nella fattispecie: ripristino intonaco e relativa tinteggiatura	*	€	2.650,00	DET. N. 188 DEL 18/04/2022 ORD. N.103 DEL 18/04/2022 PAGAMENTO NON ANCORA EFFETTUATO
DET n. 190 del 18/04/2023	Z7E3A0303F	Determina	RDO Confronto di Preventivi	BRAIN SRL	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, PIAZZALE MAGAZZINO ARMI E ARTIGLIERIE	*	€	13.988,52	DET. n. 190 del 18/04/2023 RDO " CONFRONTO DI PREVENTIVI" N. 3467368 del 06/03/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET N. 195 del 05/05/2023	ZA43AA85FD	Determina	RDO Confronto di Preventivi	EDIL MANCINI	RIPRISTINO DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE DEL FABBR. 32 LATO ADIACENTE ALLO SPOGLIAIO DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE DEL REP. ARMAMENTO UTTAT	*	€	8.797,06	DET. N. 195 DEL 05.05.2023 STIPULA RDO N. 3517288 DEL 05.05.2023 PAGAMENTO NON ANCORA EFFETTUATO
DET. n. 196 datata 05/05/2023	ZA43A8CDC2	Determina	RDO Confronto di Preventivi	MAX COSTRUZIONI	LAVORO DI RIPRISTINO DEGLI INTONACI ESTERNI ED INTERNI DEL TORRINO DELLA SEZIONE SICUREZZA AL TIRO	*	€	15.889,46	DET. 196 del 05/05/2023 STIPULA RDO N.3519152 71 del 05/05/2023 Pagamento NON effettuato
DET n. 197 del 05/05/2023	ZC93AD7532	Determina	Affidamento Diretto	AGRI.FABER	RIPARAZIONE TRINCIATERBA MONTATO SU TRATTORE	*	€	2.803,28	Det. n. 197 del 05/05/2023 ORD. n. 109 del 05/05/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 198 del 05/05/2023	Z233ADD69F	Determina	Affidamento Diretto	AELLE FIRE	ACQUISTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO PER REINTEGRO SCORTE	*	€	6.067,00	Det. n. 198 del 05/05/2023 ORD. n. 110 del 05/05/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 213 del 08/05/2023	Z8C3B07FEA	Determina	Affidamento Diretto	CEPA IMPIANTI	FORNITURA E INSTALLAZIONE BATTERIE PER UPS SALA SERVER UTTAT	*	€	2.166,00	DET. N. 213 DEL 08/05/2023 ORD.N. 114 DEL 08/05/2023 PAGAMENTO NON EFFETTUATO
DET n. 214 del 08/05/2023	Z7B3AF9EBA	Determina	Affidamento Diretto	FARMACIA PUTERI	ACQUISTO CREME DI PROTEZIONE E FLACONI ANTINSETTO	*	€	1.717,21	Det. n. 214 del 08/05/2023 ORD. n. 115 del 08/05/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 231 del 15/05/2023	ZEF3ADEA4F	Determina	Affidamento Diretto	EDILPIEMME	Fornitura di attrezzature varie per la manutenzione delle armi, necessaria alle attività istituzionali del dipendente Poligono di S. Severa	*	€	4.422,24	Det. n. 231 del 15/05/2023 ORD. n. 126 del 15/05/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET 236 del 23/05/2023	Z9D3AB9B89	Determina	RDO Confronto di Preventivi	CO.MAN.EDIL	Lavori di ripristino intonaci facciate: del fabbricato n. 21 fabbricato n. 22 ; fabbricato n. 24 dell'U.T.A.T. di Nettuno	*	€	34.736,49	DET. N. 236 DEL 23/05/2023 STIPULA RDO N. 3524567 DEL 23/05/2023 PAGAMENTO NON ANCORA EFFETTUATO
DET n. 238 del 23/05/2023	Z253B1CDF2	Determina	ODA	C2	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LE ESIGENZE ISTITUZIONALI DI LAVORAZIONE DEL REPARTO TIPOGRAFICO DELL'UTTAT DI NETTUNO	*	€	6.025,00	DET. N. 238 DEL 23/05/2023 ODA. N. 7289413 DEL 01/06/2023 PAGAMENTO NON ANCORA EFFETTUATO
Det. n. 248 del 23/05/2023	ZF93B40DC1	Determina	Affidamento Diretto	PIANA DELLE ORME	EVENTO CULTURALE ( VISITA PIANA DELLE ORME	*	€	484,00	Det. n. 248 del 23/05/2023 Ordinativo n. 133 del 23/05/2023 Pagamento non ancora effettuato
Det. n. 250 del 23/05/2023	ZF63B40BF7	Determina	Affidamento Diretto	LA PALERMITANA	N.2 COFFEE BREAK GIORNALIERI DAL 5 A L 9 GIUGNO 2023	*	€	1.840,91	Det. n. 250 del 23/05/2023 Ordinativo n. 135 del 23/05/2022 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 252 del 26/05/2023	Z7C3AFFE1A	Determina	RDO Confronto di Preventivi	ANTINFORTUNISTICA LA LUNA	ACQUISTO INDUMENTI E DPI	*	€	3.869,50	DET. N. 252 DEL 26/05/2023 STIPULA RDO N. 3554669 DEL 08/05/2023 PAGAMENTO NON ANCORA EFFETTUATO
Det. n. 253 del 26/05/2023	ZE03B54C88	Determina	Affidamento Diretto	ASSOCIAZIONE CULTURALE A.R.C.O.	EVENTO CULTURALE ( TARIFFA PER N. 2 GUIDE)	*	€	120,00	Det. n. 253 del 26/05/2023 Ordinativo n. 137 del 26/05/2023 Pagamento non ancora effettuato

Elenco dei provvedimenti finali di scelta del contraente  
UTTAT NETTUNO

DET n. 260 del 29/05/2023	Z6E3B37B75	Determina	ODA	ARMETTA	FORNITURA DI POLTRONA ERGONOMICA DIPENDENTE FABRIZIO RONDONI S. SEVERA	*	€	819,00	DET. N. 260 DEL 29/05/2023 ODA.N. 7285242 DEL 27/06/2022 PAGAMENTO NON EFFETTUATO
Det. n. 266 del 31-05-2023	ZCE3B465341	Determina	Affidamento Diretto	R.F. IMPIANTI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA LINEA DI ALIMENTAZIONE A SERVIZI DI UNA PRESA PER IDROPULTRICE	*	€	3.053,26	Det. n. 266 del 31-05-2023 Ordinativo n. 146 del 31-05-2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 271 del 05/06/2023	ZAF3B2A3A0	Determina	ODA	TOOLBOX	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LE ESIGENZE ISTITUZIONALI DEL P.C.N.	*	€	530,00	DET. N. 271 DEL 05/06/2023 ODA. N. 7292140 DEL 05/06/2023 PAGAMENTO NON ANCORA EFFETTUATO
DET n. 272 del 05/06/2023	ZBB3B26DFE	Determina	ODA	RTC TELECOMUNICAZIONI	ACQUISTO N. 6 RADIO RICETRASMITTENTI CON BASETTA RICARICA 6 POSTAZIONI	*	€	2.134,00	DET. N. 272 DEL 05/06/2023 ODA. N. 7293116 DEL 06/05/2023 PAGAMENTO NON ANCORA EFFETTUATO
Det. n. 273 del 05/06/2023	ZF83B3BE11	Determina	Affidamento Diretto	MAR STATUE SACRE	MATERIALE LITURGICO VARIO PER CAPPELLA	*	€	10.003,27	DET. N. 273 del 05/06/2023 ORD. N. 147 DEL 05/06/2023 Pagamento non ancora effettuato
Det. N. 274 del 05/06/2023	Z2D3B6CCAC	Determina	ODA CONSIP	EP SPA	BUONI PASTO PERSONALE MILITARE DELL'UTTAT	*	€	21.300,00	DET. N. 274 del 05/06/2023 OA CONSIP. N. 7294690 del 08/06/2023 Pagamento non ancora effettuato
Det. N. 275 del 05/06/2023	ZE03B6CCE0	Determina	ODA CONSIP	EP SPA	BUONI PASTO G.V.T.	*	€	592,00	DET. N. 275 del 05/06/2023 ODA CONSIP N. 7294885 del 08/06/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 276 del 05/06/2023	9863949438	Determina	ODA CONSIP	EP SPA	BUONI PASTO PERSONALE CIVILE UTTAT	*	€	89.744,00	DET. 276 del 05/06/2023 ODA CONSIP n. 7295102 del 08-06-2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 283 del 12/06/2023	ZC13AF2B45	Determina	Affidamento Diretto	Ing. Vincenzo PIETRICOLA	Affidamento incarico di Direttore Lavori e Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione, per lavori di realizzazione di un sistema per l'assorbimento e contenimento fuoriuscita accidentale carburanti in fase di rifornimento, presso il DEPOCEL dell'UTTAT di Nettuno (RM)	*	€	3.120,00	Det. n. 283 del 12/06/2023 ORD. n. 151 del 12/06/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 299 del 12/06/2023	Z843900E2B	Determina	Affidamento Diretto	AUTOFFICINA PONTINA SRL	RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO' TG. E.I. CY 898	*	€	982,27	Det. 299 del 12/06/2023 Ord. n. 150 del 12/06/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 304 del 15/06/2023	Z483B088FB	Determina	Affidamento Diretto	ELETTRONETT S.R.L.	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO FABBRICATO N. 33 CAPANNONE M.M.	*	€	10.674,01	Det. N. 304 del 15/06/2023 Ordinativo n. 156 del 15/06/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 309 del 16/06/2023	ZE23B38622	Determina	Affidamento Diretto	BERNER SPA	ACQUISTO MATERIALI VARI BERNER	*	€	6.478,06	DET. N. 309 DEL 16/06/2023 ORDINATIVO N. 160 DEL 16/06/2023 PAGAMENTO NON EFFETTUATO
Det. N. 314 del 20/06/2023	ZC73B59C13	Determina	Affidamento Diretto	ECO LASER INFORMATICA SRL	Acquisto strumentazione impianto audio per le esigenze dell'UTTAT	*	€	3.160,00	Det. N. 314 DEL 20/06/2023 Ord. N. 165 del 20/06/2023 PAGAMENTO NON EFFETTUATO
DET. n. 307 del 15/06/2023	Z3E3B8A6E6	Determina	Affidamento Diretto	SAMARICAMBI SRL	TRATTORINO RIDER 316 TX	*	€	6.476,00	DET. 307 del 15/06/2023 Ord. 158 del 15/06/2023 Pagamento NON effettuato

Elenco dei provvedimenti finali di scelta del contraente  
UTTAT NETTUNO

DET. N. 229 DEL 15/05/2023	Z633B1CD02	Determina	Affidamento Diretto	COSMARI GESTIONI AMBIENTALI SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI VARI ESISTENTI PRESSO LA SEDE DELL'U.T.T.A.T.	*	€	10.000,00	DET. N. 229 DEL 15/05/2023 ORD. N. 128 DEL 15/05/2023 PAGAMENTO NON ANCORA EFFETTUATO
DET. n. 230 del 15/05/2023	ZC63900C59	Determina	Affidamento Diretto	EFFEDI DIESEL S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI VARI IN DOTAZIONE AL POLIGONO S. SEVERA (RM)	*	€	4.165,89	DET. N. 230 DEL 15/05/2023 ORD. N. 125 DEL 15/05/2023 PAGAMENTO NON EFFETTUATO
Det. N. 300 del 12/06/2023	Z843900E2B	Determina	Affidamento Diretto	AUTOFFICINA PONTINA SRL	LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA E.I. CU 509	*	€	2.212,74	DET. N. 300 del 12/06/2023 Ord. N. 152 del 12/06/2023 Pagamento non ancora effettuato
Det. n. 310 del 16/06/2023	ZC63900C59	Determina	Affidamento Diretto	EFFEDI DIESEL SRL	MANUTENZIONE MEZZO VM90 IVECO	*	€	1.511,98	Det. n. 310 del 16/06/2023 -- Ordinativo n. 161 del 16/06/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 325 data 20/06/2023	Z5B3B9B480	Determina	Affidamento Diretto	EMITRON SRL	RIPRISTINO ALIMENTAZIONE GRUPPO ELETTROGENO S. SEVERA	*	€	1.610,00	Det. N. 325 del 20/06/2023 Ord. N. 169 del 20/06/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 326 del 20/06/2023	Z053B8FC86	Determina	Affidamento Diretto	TECNO ANTONELLI S.R.L.	RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE FABBRICATO N. 34	*	€	3.500,00	DET. N. 326 DEL 20/06/2023 PAGAMENTO NON EFFETTUATO
DET. n. 337 data 03/07/2023	ZAD3BB394C	Determina	Affidamento Diretto	TECNO ANTONELLI SRL	LAVORO DI ADEGUAMENTO AUTOCLAVE INSTALLATO PRESSO IL SERVIZIO POLIGONO DI S. SEVERA	*	€	1.700,00	Det. N. 337 del 03/07/2023 Ord. N. 177 del 03/07/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 340 DEL 03/07/2023	Z5B3B8C3FE	Determina	Affidamento Diretto	DRIVE LINE SERVICE S.R.L.	RIPARAZIONE AUTOGRU TCM	*	€	1.305,23	Det. N. 340 del 03/07/2023 Ord. N. 179 del 03/07/2023 Pagamento non ancora effettuato
Det. N. 341 del 04/07/2023	Z0E3B7C242	Determina	RDO "Confronto di preventivi" su Mepa	L'ANTINFORTUNISTICA	ACQUISTO DPI PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE DELL'UTTAT DI NETTUNO	*	€	5.618,95	DET. N. 341 del 04/07/2023 documento di stipula n. 3630663 del 05/07/2023 Pagamento NON effettuato
DET. n. 342 del 04/07/2023	Z763B81E05	Determina	Affidamento Diretto	S.I.P.I. S.R.L.	ACQUISTO DI N. 1 PLOTTER ROLAND TRUE	*	€	13.800,00	DET. 342 del 04/07/2023 ORD. N. 180 del 04/07/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 350 in data 06/07/2023	ZCA3BC5D73	Determina	Affidamento Diretto	DELCON S.R.L.	RIPRISTINO EFFICIENZA BERSAGLIO ELETTRONICO MOD LAB 1,5	*	€	3.750,00	Det. N. 350 del 06/07/2023 - Ordinativo n. 184 del 06/07/2023 - Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 351 in data 06/07/2023	ZE53BC5DDD	Determina	Affidamento Diretto	DELCON S.R.L.	ACQUISTO UNITA' TRU PER BERSAGLIO MOD LAB 1,5	*	€	6.250,00	Det. N. 351 del 06/07/2023 - Ordinativo n. 185 del 06/07/2023 - Pagamento non ancora effettuato
DET 395 del 10/08/2023	Z3F3A9FFE5	Determina	Affidamento Diretto	R.F. IMPIANTI S.R.L.	FORNITURA E MONTAGGIO ESTRATTORE D'ARIA PRESSO SALA MOTORI CAMERA IRRAGGIAMENTO	*	€	3.397,06	DET. N. 395 DEL 10/08/2023 ORD. N. 216 DEL 22/08/2023 PAGAMENTO NON ANCORA EFFETTUATO
DET. n. 406 del 28/08/2023	Z813C386DC	Determina	Affidamento Diretto	MOTORMARE S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA MM/VV	*	€	5.796,60	DET. 406 del 28/08/2023 Ord. 221 del 28/08/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 407 data 28/08/2023	Z2E3C3870A	Determina	Affidamento Diretto	CANTIERE NAVALE PEPPINO GALLINARI	LAVORI DI ALAGGIO E VARO E MANUTENZIONE ORDINARIA SCAFO MM/VV EIG276 E EIG281	*	€	3.900,00	DET. 407 del 28/08/2023 ORD. 222 del 28/08/2023 Pagamento NON effettuato
DET. n. 408 data 28/08/2023	Z043B78A9E	Determina	Affidamento Diretto	MOTORMARE S.R.L.	INTERVENTO MANUTENTIVO SU MV EI G402	*	€	200,00	Determina n. 408 del 28/08/2023 Ordinativo n. 223 del 28/08/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 418 data 04/09/2023	ZA63C4D754	Determina	Affidamento Diretto	MARCHESINI SRL	SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT PANDA IN DOTAZIONE A GARDONE V.T.	*	€	130,62	DET. 418 del 04/09/2023 Ord. 227 del 04/09/2023 Pagamento NON ancora effettuato

Elenco dei provvedimenti finali di scelta del contraente  
UTTAT NETTUNO

DET. n. 427 del 06/09/2023	Z4D47CEC9C	Determina	Affidamento Diretto	CFS GROUP S.R.L.	ESAME CF GAS PER RILASCIO PATENTINO FRIGORISTI PER IL DIPENDENTE FULVIO RICCI	*	€	550,00	DET. 427 del 06/09/2023 Ord. 228 del 06/09/2023 Pagamento NON effettuato
DET. n. 430 datata 06/09/2023	Z863C5E623	Determina	Affidamento Diretto	ENI FUEL S.P.A.	ACQUISTO LT. 20.000 GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	*	€	28.000,00	DET. 430 del 06/09/2023 ODA N. 7401130 del 12/09/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 439 datata 20/09/2023	ZEA3C65278	Determina	Affidamento Diretto	VESA UFFICIO SRL	Acquisto toner per stampanti	*	€	415,40	DET. 439 del 20/09/2023 Ord. 234 del 20/09/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 440 datata 20/09/2023	ZC63900C59	Determina	Affidamento Diretto	EFFEDI DIESEL SRL	ULTERIORE MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO VM 90 IVECO (TARGA EI AG382)	*	€	648,45	DET. 440 del 20/09/2023 Ord. 235 del 20/09/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 158 datata 30/03/2023	ZF63A9906C	Determina	Affidamento Diretto	TECNO ANTONELLI	LAVORI DI RIP. E RICERCA GUASTI IMPIANTO ELETTRICO E IDRAULICO CRDD DELL'UTTAT	*	€	2.000,00	DET. 158 del 30/03/2023 Ord. 90 del 30/03/2023 Pagamento NON effettuato
DET n. 306 del 15/06/2023	Z443AF8423	Determina	RDO "CONFRONTO DI PREVENTIVI"	RENOVA RESTAURI	REALIZZAZIONE SISTEMA DI ASSORBIMENTO E CONTENIMENTO DEI CARBURANTI FUORIUSCITI ACCIDENTALMENTE IN FASE DI RIFORNIMENTO	*	€	29.071,88	DET 306 DEL 15/06/2023 STIPULA RDO n° 3560538 del 15/06/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 312 datata 20/06/2023	ZE33B96285	Determina	Affidamento Diretto	EDILCOMMERCIALE SABOTINO	MATERIALE OCCORRENTE ALLE LAVORAZIONI DEL SERVIZIO SUPPORTO GENERALE	*	€	3.446,15	Det. N. 312 del 20/06/2023 Ord. N. 163 del 20/06/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 332 del 28/06/2023	Z473BAF3A5	Determina	Affidamento Diretto	VISA SPORT	ATTREZZATURA PER LA PALESTRA DELL'UTTAT	*	€	1.598,85	Det. N. 332 del 28/06/2023 Ord. N. 172 del 28/06/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 334 del 29/06/2023	Z2B3B8EEF1	Determina	Affidamento Diretto	ANGELANTON	RICHIESTA INTERVENTO URGENTE, NECESSARIO AL RICONDIZIONAMENTO DELLA CAMERA CLIMATICA	*	€	6.065,00	Det. N. 334 del 29/06/2023 Ord. N.174 del 29/06/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 336 datata 03/07/2023	ZB43B7C6CD	Determina	Affidamento Diretto	EDIL WML	LAVORI DI RIPRISTINO INTONACI ESTERNI FABBR. N. 26 ED INTERNI FABBR. N. 32 E TINTEGGIATURA	*	€	18.867,96	DET. 336 del 03/07/2023 ORD N. 176 del 03/07/2023 Pagamento NON effettuato
DET. n. 339 in data 03/07/2023	ZDC3BA2F83	Determina	Affidamento Diretto	VESA UFFICIO	ACQUISTO N. 2 TONER MOD. DR 3400	*	€	300,00	DET. N. 339 DEL 03/07/2023, ODA. N. 7337839 DEL 07/07/2023, PAGAMENTO NON ANCORA EFFETTUATO
DET n. 345 del 05/07/2023	ZEB3BC5E80	Determina	Affidamento Diretto	PONTINA TRATTORI	LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTORE SAME EXPLORER	*	€	1.264,34	Det. N. 345 del 05/07/2023 Ord. N.181 del 05/07/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 352 datata 07/07/2023	ZB83BD17CA	Determina	Affidamento Diretto	FRANCO LEGNAMI	ACQUISTO URGENTE DI MATERIALI PER LE LAVORAZIONI DI CASERMAGGIO DEL REPARTO FALEGNAMERIA	*	€	354,00	Det n. 352 del 07/07/2023 Ord. N. 186 del 07/07/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 353 datata 10/07/2023	Z533BD1900	Determina	Affidamento Diretto	ITALIA MILITARE OMNIA	ACQUISTO N. 20 PAIO OCCHIALI OAKLEY	*	€	2.450,00	Det. N.353 del 10/07/2023 Ord. N. 187 del 10/07/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 354 datata 11/07/2023	9883911D5F	Determina	RDO "CONFRONTO DI PREVENTIVI"	PONTINA TRATTORI	ACQUISTO DI N. 1 ESCAVATORE + ATTREZZI	*	€	139.400,00	DET. 354 del 11/07/2023 DOCUMENTO DI STIPULA n. 3618207 del 14/07/2023 Pagamento NON effettuato
DET n. 356 datata 11/07/2023	9956092B05	Determina	Affidamento Diretto	INTECH SRL	RIPRISTINO URGENTE QUADRO ELETTRICO INSTALLATO PRESSO BATTERIA GRILLO	*	€	1.099,94	Det n. 356 del 11/07/2023 Ord. N. 189 del 11/07/2023 Pagamento non ancora effettuato

Elenco dei provvedimenti finali di scelta del contraente  
UTTAT NETTUNO

DET. n. 367 datata 20/07/2023	ZC53BF2DBA	Determina	Affidamento Diretto	PONTINA TRATTORI	RIPARAZIONE TRINCIERBA ZANON	*	€	391,00	Det. N.367 del 20/07/2023 Ord. N. 194 del 20/07/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 370 del 21/07/2023	Z023B2654F	Determina	Affidamento Diretto	TOOLBOX	ACQUISTO N. 2 HARDISK ESTERNI USB-SSD	*	€	334,00	Det. N. 370 del 21/07/2023 ODA n. 7353688 del 21/07/2023 PAGAMENTO NON ANCORA EFFETTUATO
DET. n. 378 datata 25/07/2023	Z2F3BCE428	Determina	Affidamento Diretto	FARMACIA PUTERI	MATERIALE SANITARIO NECESSARIO ALL'INFERMERIA DEL SERVIZIO POLIGONO DI S. SEVERA	*	€	333,60	Det. N.378 del 25/07/2023 Ord. N. 198 del 25/07/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 379 datata 25/07/2023	Z2C3BE8FD0	Determina	Affidamento Diretto	VINCAL	ACQUISTO DI PIASTRE PER DEFIBRILLATORE MARCA CARDIAC SCIENCE ,MOD. POWER HEART AEDG3 PER ADULTI	*	€	300,00	Det. n. 379 del 25/07/2023 Ord. N. 201 del 25/07/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 381 del 07/08/2023	Z313C09DB6	Determina	ODA	MR SERVICE	ACQUISTO ASPIRAPOLVERE PROFESSIONALE KARCHER + SACCHETTI	*	€	350,00	Det. N. 381 del 07/08/2023 Oda. N. 7369457 del 07/08/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 382 datata 07/08/2023	ZC63900C59	Determina	Affidamento Diretto	EFFEDI DIESEL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO IVECO DAILY EI CF 859 (S. SEVERA	*	€	485,22	Det. n. 382 del 07/08/2023 Ord. N. 202 del 07/08/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 386 datata 07/08/2023	Z563C24E44	Determina	Affidamento Diretto	S.I.A.E.	PAGAMENTO S.I.A.E.	*	€	28,00	DET. 386 del 07/08/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 389 del 08/08/2023	ZA73C25B46	Determina	Affidamento Diretto	MAX COSTRUZIONI	INTEGRAZIONE LAVORI INFRASRTRUTTURALI FASCICOLO N. 60	*	€	28.500,00	DET. 389 del 08/08/2023 Ord. 208 del 08/08/2023 Pagamento NON effettuato
DET. n. 392 datata 09/08/2023	Z8C3C1502C	Determina	Affidamento Diretto	CEPA IMPIANTI	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI SEGNALAZIONE INTRUSIONI PRESSO IL LOCALE ALL'INTERNO DELLA PALAZZINA PALIERI DELL'UTTAT DI NETTUNO	*	€	2.750,00	DET. 392 del 09/08/2023 Ord. 211 del 09/08/2022 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 396 datata 10/08/2023	Z493C1965B	Determina	ODA	MR SERVICE	ACQUISTO IDROPULTRICE S. SEVERA	*	€	2.700,00	DET. 396 del 10/08/2023 ODA N. 7377391 DEL 11/08/2023 Pagamento NON effettuato
DET. n. 397 del 21/08/2023	ZC93C030AB	Determina	Affidamento Diretto	DICUONZO LORENZO	FORNITURA E POSA IN OPERA 4 CONDIZIONATORI	*	€	5.750,00	Det. N. 397 del 21/08/2023 Ord. N. 213 del 21/08/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 401 datata 22/08/2023	Z8A3C09362	Determina	RDO "CONFRONTO DI PREVENTIVI"	PMA SCAVI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 GRATE FISSE S. SEVERA	*	€	9.135,62	Det. n. 401 del 22/08/2023 Documneto di stipula N. 3688948 del 24/08/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n.402 datata 22/08/2023	ZAA3C38C07	Determina	Affidamento Diretto	DRIVE LINE	RIPARAZIONE MEZZO FORD RANGER ANTINCENDIO EI EB 644 - SANZIO DI SPESA	*	€	652,38	DET. 402 del 22/08/2023 Ord. 218 del 22/08/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 404 datata 28/08/2023	ZA73C41868	Determina	Affidamento Diretto	ATS ALLESTIMENTI	VERIFICA ANNUALE AMBULANZE NETTUNO E S. SEVERA	*	€	1.460,00	DET. N. 404 DEL 28/08/2023 ORD. N. 219 del 28/08/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 405 datata 28/08/2023	ZE83C392EF	Determina	Affidamento Diretto	SOLDINI	ACQUISTO DPI (STIVALETTI SOLDINI) PER PERSONALE IMBARCATO	*	€	495,00	DET. 405 del 28/08/2023 Ord. 220 del 28/08/2023 Pagamento NON ancora effettuato

Elenco dei provvedimenti finali di scelta del contraente  
UTTAT NETTUNO

DET n. 171 del 11/04/2022	Z913A0326D	Determina	Affidamento Diretto	R.F. IMPIANTI	RIPARAZIONE MANUTENZIONE DI N. 2 CANCELLI SCORREVOLI	*	€	1.484,00	DET. n. 171 del 11/04/2023 ORD. n. 94 del 11/04/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 219 del 08/05/2023	Z623AFD0DB	Determina	Affidamento Diretto	AGRI.FABER	ACQUISTO POLVERIZZATORE	*	€	1.434,43	Det. n. 219 del 08/05/2023 ORD. n. 120 del 08/05/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 232 del 15/05/2023	ZD73B02A3D	Determina	Affidamento Diretto	MONTEROSSO ARTCOLI TECNICI	FORNITURA MATERIALE LASTRE IN OTTONE	*	€	2.295,06	Det. N. 232 del 15/05/2023 Ordinativo n. 127 del 15/05/2023 Pagamento non ancora effettuato
Det. n. 264 del 29/05/2023	ZB03B4505C	Determina	Affidamento Diretto	EDIL MAC	SISTEMAZIONE CAVALLETTO A 90° COMPOSTO DA 2 PIASTRE IN FERRO DA mm 200X100X15 FORNITURA E MONTAGGIO DI 4 PIASTRE IN FERRO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 4 GANCI PER SOLLEVAMENTO NOLEGGIO GRU PER SOLLEVAMENTO CAVALLETTO PER OPERAZIONI DI SALDATURA	*	€	2.400,00	Det. n. 264 del 29/05/2023 Ordinativo n. 144 del 29/05/2023 Pagamento non ancora effettuato
Det. N. 280 del 08/06/2023	ZE73B62815	Determina	Affidamento Diretto	TCM S.R.L.	riparazione piattaforma TCM CT 17 targata EI CL 908	*	€	1.600,00	Det. N. 280 DEL 08/06/2023 Ord. N. 149 del 20/06/2023 PAGAMENTO NON EFFETTUATO
Det. n. 301 del 15/06/2023	Z9B3B471EB	Determina	Affidamento Diretto	EFFEEF ELETTRONICA	Fornitura e posa in opera di un'antenna TV per ricezione segnale digitale terrestre	*	€	850,00	Det. n. 301 del 15/06/2023 -- Ordinativo n. 153 del 15/06/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 305 del 15/06/2023	Z483B3B0F2	Determina	Affidamento Diretto	EDIL MAC	FORNITURA E POSA IN OPERA COMIGNOLO PRESSO CASERMA PALIERI	*	€	800,00	Det. N. 305 del 15/06/2023 Ordinativo n. 157 del 15/06/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n.313 datata 20/06/2023	Z853B8FCB5	Determina	Affidamento Diretto	A.P.A. S.p.a.	Acquisto materiale per le esigenze del Reparto Tipografia	*	€	3.186,00	Det. N. 313 del 20/06/2023 Ord. N. 164 del 20/06/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 329 datata 28/06/2023	Z1B3B9141A	Determina	Affidamento Diretto	LEGNO MARKET	MATERIALI PER LAVORAZIONI DI CASEMAGGIO PANNELLI IN LEGNO	*	€	2.000,00	Det. N. 329 del 28/06/2023 Ord. N. 171 del 28/06/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 335 del 30/06/2023	Z793B8BEF60	Determina	Affidamento Diretto	MEDIN SISTEMI	RIPRISTINO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SERVIZIO POLIGONO DI SANTA SEVERA	*	€	706,42	Det. N. 335 del 30/06/2023 Ord. N. 175 del 30/06/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 355 in data 11/07/2023	ZD13BADA17	Determina	Affidamento Diretto	PMA SCAVI	PULIZIA GRONDAIE REPARTO ARMAMENTO E MAGAZZINO ARMI E ARTIGLIERIE	*	€	2.606,31	Det. N. 355 del 11-07-2023 - Ordinativo n. 188 del 11-07-2023 - Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 357 datata 14/07/2023	Z023BD18BD	Determina	Affidamento Diretto	SAMA RICAMBI	fornitura ricambi per motosega Husqvarna	*	€	585,90	Det. N.357 del 14/07/2023 Ord. N. 190 del 14/07/2023 Pagamento non ancora effettuato
Det. n. 364 del 18/07/2023	Z733B45096	Determina	Affidamento Diretto	AGRI.FABE	Riparazione trincia maschio kit 2 metri	*	€	348,36	Det. n. 364 del 18/07/2023 -- Ordinativo n. 191 del 18/07/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 371 del 21/07/2023	Z313BDCA20	Determina	Affidamento Diretto	VESA UFFICIO	ACQUISTO 6 TONER VARI MODELLI	*	€	360,10	Det. N. 371 del 21/07/2023 Ord. N. 196 del 21/07/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET n. 375 datata 25/07/2023	ZD23BF4CAF	Determina	Affidamento Diretto	FRANCO LEGNAMI	Materiale per le lavorazioni istituzionali di Minuto Mantenimento	*	€	4.480,00	Det. n. 375 del 25/07/2023 Ord. N. 197 del 25/07/2023 Pagamento non ancora effettuato

Elenco dei provvedimenti finali di scelta del contraente  
UTTAT NETTUNO

DET. n. 376 in data 25/07/2023	ZC33C01A76	Determina	Affidamento Diretto	R.F. IMPIANTI	fornitura e posa in opera magnetotermico	*	€	280,00	Det. N. 376 del 25/07/2023 Ordinativo n. 199 del 25/07/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 433 del 19/09/2023	Z2F3C4EE29	Determina	O.D.A. CONSIP	OLIVETTI	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE DI GARDONE V.T.	*	€	300,00	DET. 433 del 19/09/2023 Ord. 7407887 del 20/09/2023 Pagamento NON effettuato
DET. n. 322 datata 20/06/2023	ZB33B9B4B0	Determina	Affidamento Diretto	IDEATENDE	ZANZARIERE	*	€	1.780,00	Det. N. 322 del 20/06/2023 Ord. N. 166 del 20/06/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 333 datata 28/06/2023	Z823BB387E	Determina	Affidamento Diretto	ARCIERI SRL	RIPARAZIONE CARRELLO ELEVATORE "ATHENA 935"	*	€	7.000,87	Det. N. 333 del 28/06/2023 Ord. N. 173 del 28/06/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 347 del 06/07/2023	ZAC3BC5E30	Determina	Affidamento Diretto	EDIL MAC SRL	PANNELLO PER INSILATO TIPO A " T "	*	€	550,00	Det. N. 347 del 06/07/2023 Ord. N. 182 del 06/07/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 348 del 06/07/2023	ZC63900C59	Determina	Affidamento Diretto	EFFEDI DIESEL SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOMEZZO IVECO VM 90 TG. AG 382	*	€	249,54	Det. N. 348 del 06/07/2023 ORD. N. 183 del 06/07/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n.387 datata 07/08/2023	ZEAC311B12	Determina	Affidamento Diretto	BRICO NETTUNO	ACQUISTO DI N. 1 AVVIATORE PORTATILE E DI N. 1 CARICABATTERIA	*	€	1.640,00	DET. 387 del 07/08/2023 Ord. 206 del 07/08/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 390 datata 08/08/2023	Z393C1600A	Determina	Affidamento Diretto	BRICO NETTUNO S.R.L.	ACQUISTO DI N. 2 GAZEBI AUTOMATICI	*	€	393,28	DET. 390 DEL 08/08/2023 ORD. n° 209 del 08/08/2023 Pagamento NON effettuato
DET. n. 346 del 05/07/2023	ZDA37468CB	Determina	Affidamento Diretto	ITALIANA PETROLI	Acquisto di n. 100 buoni benzina da € 50,00 e n. 150 buoni gasolio da € 50,00 per autotrazione	*	€	12.500,00	Det. N. 346 del 05/07/2023 ODA N. 7336157 del 07/07/2023 Fattura n. 0005537 del 28/08/2023
DET. n. 368 DEL 20/07/2023	Z 13BD34E7	Determina	Affidamento Diretto	M&M MARINE SORE	Acquisto di n. 1 faro di segnalazione marittimo IP 68, 12V, 12W luci a LED	*	€	500,00	Det. N. 368 del 20/07/2023 Ordinativo n. 195 del 20/07/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 399 datata 22/08/2023	Z283C3A9B3	Determina	Affidamento Diretto	STAGNI GOMME S.r.l.	Sostituzione urgente di n. 1 pneumatico tipo 540/65/28 Michelin X Multibib	*	€	1.402,70	DET. 399 del 22/08/2023 Ord. 215 del 22/08/2023
DET. n. 429 datata 06/09/2023	ZD43C5C055	Determina	Affidamento Diretto	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	ACQUISTO NR. 25 TESSERE A SCALARE VIACARD	*	€	1.024,60	DET. 429 del 06/09/2023 Ord. N. 230 del 06/09/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 454 del 26/09/2023	ZDA3C93655	Determina	Affidamento Diretto	MOTORMARE SRL	SOSTITUZIONE FILTRO ACQUA SALATA MV EI G402	*	€	1.100,00	DET. 454 del 26/09/2023 Ord. 240 del 26/09/2023 Pagamento NON effettuato
DET. n. 455 del 26/09/2023	ZDA3C93655	Determina	Affidamento Diretto	CANTIERE NAVALE P. GALLINARI SRL	ALAGGIO E VARO MV EI G402	*	€	1.000,00	DET. 455 del 26/09/2023 Ord. 241 del 26/09/2023 Pagamento NON effettuato
DET. n. 458 del 26/09/2023	Z033C96A32	Determina	Affidamento Diretto	CEPA IMPIANTI S.N.C.	SOSTITUZIONE DI N. 5 BATTERIE IMPIANTO ANTINCENDIO SEZ. SICUREZZA AL TIRO	*	€	362,00	DET. 458 del 26/09/2023 Ord. 244 del 26/09/2023 Pagamento NON effettuato
DET. n.460 datata 28/09/2023	ZAF3C8493C	Determina	Affidamento Diretto	ORMA S.R.L.	TUTA ANTIPUNTURA CALABRONI	*	€	435,00	DET. 460 del 28/09/2023 Ord. 245 del 28/09/2023 Pagamento NON ancora effettuato

Elenco dei provvedimenti finali di scelta del contraente  
UTTAT NETTUNO

DET. n. 467 del 04/10/2023	ZB33B0B591	Determina	Affidamento Diretto	INSTRA S.R.L.	REALIZZAZIONE NUOVO INGRESSO AREA ANTISTANTE FABBR. 71	*	€	27.682,71	DET. n. 467 del 04/10/2023 RDO. N. 3734949 DEL 14/09/2023 PAGAMENTO NON ANCORA EFFETTUATO
DET. n. 468 del 04/10/2023	ZE43CAB95F	Determina	Affidamento Diretto	SIPI SRL	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL REPARTO TIPOGRAFIA	*	€	1.311,15	DET. 468 del 04/10/2023 Ord. 249 del 04/10/2023 Pagamento NON effettuato
DET. n. 478 datata 06/10/2023	ZC63900C59	Determina	Affidamento Diretto	EFFEDI DIESEL S.R.L.	RIPARAZIONE EUROCARGO MAGIRUS POLIGONO S. SEVERA	*	€	1.336,55	DET. 478 del 06/10/2023 Ord. 254 del 06/10/2023 Pagamento NON effettuato
DET. n. 479 datata 06/10/2023	ZE23CB411E	Determina	Affidamento Diretto	MEDIN SISTEMI S.R.L.	RIPRISTINO TVCC DEPOSITO MUNIZIONI POLIGONO S. SEVERA	*	€	3.986,31	DET. n. 479 datata 06/10/2023 ORD. N. 255 DEL 06/10/2023 Pagamento NON effettuato
DET. n. 483 del 12/10/2023	ZE53CC3FDE	Determina	Oda	AIESI HOSPITAL SERVICE	ACQUISTO DI N. 02 CASSETTE PRIMO SOCCORSO	*	€	324,00	DET. 483 del 12/10/2023 ODA N. 7444822 del 12/10/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 493 datata 18/10/2023	Z1A3CD75E3	Determina	Affidamento Diretto	C.R.A. SRL	RILASCIO CERTIFICATO DI APPROVAZIONE BARRATO ROSA SU AUTOMEZZO DAILY IN DOTAZIONE ALL'UTTAT DI NETTUNO (RM)	*	€	650,00	DET. 493 del 18/10/2023 Ord. 265 del 18/10/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 495 datata 19/10/2023	Z3E3CC3140	Determina	Affidamento Diretto	FARMACIA PUTERI	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA COVID 19	*	€	312,53	DET. 495 datata 19/10/2023 Ord. N. 267 del 20/10/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 499 datata 23/10/2023	ZC43CEB738	Determina	ODA CONSIP	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	ACQUISTO LT. 1000 GASOLIO PER ESIGENZE POLIGONO SANTA SEVERA (RM)	*	-	-	DET. 499 datata 23/10/2023 ODA N. 7459360 del 23/10/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 501 datata 24/10/2023	ZDF3CEB6A7	Determina	Affidamento Diretto	BUTANGAS SPA	ACQUISTO LT. 1000 GPL PER ESIGENZE POLIGONO SANTA SEVERA (RM)	*	-	-	DET. 501 datata 24/10/2023 Ord. 269 del 24/10/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 502 del 24/10/2023	ZAE385A2D9	Determina	Affidamento Diretto	AUTOFFICINA PONTINA SRL	RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO' TARGA EI CY 898	*	€	1.586,04	DET. n. 502 del 24/10/2023 Ord. 270 del 24/10/2023 Pagamento NON effettuato
DET. n. 515 datata 31/10/2023	ZC63900C59	Determina	Affidamento Diretto	EFFEDI DIESEL SRL	Riparazione degli automezzi Fiat Sollevatore OM30 e Ducato Ambulanza in dotazione presso il Servizio Poligono di Santa Severa (RM)	*	€	2.259,70	DET. 515 datata 31/10/2023 Ord. 275 del 31/10/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 530 del 09/11/2023	Z843900E2B	Determina	Affidamento Diretto	AUTOFFICINA PONTINA SRL	Riparazione automezzo FIAT FULL BACK targato EI DE 203 in dotazione all'U.T.A.T. di Nettuno (RM)	*	€	2.677,00	DET. 530 del 09/11/2023 Ord. 287 del 09/11/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 531 del 10/11/2023	Z9A3CF9A27	Determina	Affidamento Diretto	CSE COMITATO SCIENTIFICO D'EMERGENZA	Corso di aggiornamento/formazione professionale NPS/BLS/D/PBLS/D per dipendenti civili e militari UTTAT NETTUNO	*	€	1.815,00	DET. 531 del 10/11/2023 Ord. 288 del 20/11/2022 Pagamento NON effettuato
DET. 543 del 17/11/2023	Z833CF99D6	Determina	RDO Confronto di Preventivi	ECOTRANSFER SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI VARI ESISTENTI PRESSO IL POLIGONO DI SANTA SEVERA (RM)	*	€	11.984,00	DET. 543 del 17/11/2023 RDO N. 3830953 del 20/11/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 546 del 20/11/2023	ZDA3C93655	Determina	Affidamento Diretto	CANTIERE NAVALE P. GALLINARI SRL	SOSTITUZIONE PRESA A MARE MV EI G402	*	€	980,00	DET. 546 del 20/11/2023 Ord. 293 del 20/11/2023 Pagamento NON effettuato
DET. n. 549 datata 21/11/2023	Z733D5C4FB	Determina	Affidamento Diretto	A.M. ECOLOGIA S.r.l.s	SMALTIMENTO DI N. 3 ROT SANITARI CON SOSTITUZIONE DEI NUOVI	*	€	320,00	DET. 549 datata 21/11/2023 ORD. N. 294 del 21/11/2022 Pagamento NON ancora effettuato

Elenco dei provvedimenti finali di scelta del contraente  
UTTAT NETTUNO

DET. n.550 datata 21/11/2023	ZBC3D5E858	Determina	Affidamento Diretto	ALOISIO RICAMBI S.R.L.	Acquisto di n. 50 taniche da 10 Lt. Di additivo "ADBLUE"	*	€	800,00	DET. 550 del 21/11/2023 ODA N. 434183 del 22/11/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 559 datata 28/11/2023	ZA93D5C4D4	Determina	Affidamento Diretto	IMMOBILIARE AMICI SRL	Attribuzione quota benessere spettante al personale militare e civile (n. 19 unità) dell'U.T.A.T. sede di S. Severa (RM)	*	€	904,21	DET. 559 datata 28/11/2023 Ord. 299 del 28/11/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 563 del 28/11/2023	Z413D82EED	Determina	Affidamento Diretto	MOTORMARE SRL	Riparazione motovedetta EI 402 ripristino funzionalità telecamere sala macchine	*	€	2.050,00	DET. 563 del 28/11/2023 Ord. 302 del 28/11/2023 Pagamento NON effettuato
DET. n. 572 datata 28/11/2023	ZB33D557C0	Determina	Affidamento Diretto	IPEM 2011 SRL	Attribuzione quota benessere spettante al personale militare e civile (n. 238 unità) dell'U.T.A.T. di Nettuno (RM) e del dipendente Servizio Poligono di Collevero (RM)	*	€	11.326,42	DET. 572 datata 30/11/2023 Ord. 305 del 30/11/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 574 datata 30/11/2023	Z343D558D1	Determina	Affidamento Diretto	BRUNO CAMPLANI di Flavio Camplani & C. SNC	Attribuzione quota benessere spettante al personale militare (n. 3 unità) dell'U.T.A.T. sede di Gardone Val Trompia (BS)	*	€	142,77	DET. 574 datata 30/11/2023 Ord. 306 del 30/11/2023 Pagamento NON ancora effettuato
A.A. n. 575 del 01/12/2023	ZEA3D8F85F	Atto Autorizzativo	Affidamento Diretto	CEPA IMPIANTI	Intervento relativo al malfunzionamento fibra ottica presso il Servizio Poligono di Nettuno a seguito della ricerca guasto	*	€	600,00	A.A. N. 575 del 01/12/2023 A.D. N. 576 DEL 04/12/2023 ORD N. 307 del 04/12/2023 Pagamento NON effettuato
DET. n. 437 del 20/09/2023	ZF53C8196E	Determina	Affidamento Diretto	CENTRO REVISIONI DI CORI	REVISIONE VEICOLARE DI N. 7 AUTOMEZZI INF. 35 QL.I	*	€	315,00	DET. 437 del 20/09/2023 Ord. 233 del 20/09/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. N. 456 DEL 26/09/2023	ZCD3C8AC81	Determina	Affidamento Diretto	DITTA EDILE SEVERI DANIELE	RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA IDRICA POLIGONO S. SEVERA - SANZIONE DI SPESA	*	€	7.700,00	DET. 456 del 26/09/2023 Ord. N. 242 DEL 26/09/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 461 del 28/09/2023	Z1B3C9EB39	Determina	Affidamento Diretto	MAR. STATUE	ACQUISTO MATERIALE LITURGICO COMPLETAMENTO ESIGENZA	*	€	5.573,79	DET. 461 del 28/09/2023 Ord. 246 del 28/09/2023 Pagamento NON effettuato
DET n. 463 del 28/09/2023	Z5F3C02C9C	Determina	RDO Confronto di Preventivi	ESTEDIL	LAVORO DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA DEI LOCALI TERMOSTATI	*	€	37.018,00	DET n. 463 del 28/09/2023 STIPULA RDO N. 3687435 del 28/09/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n.464 datata 28/09/2023	Z563CA0BCB	Determina	Affidamento Diretto	FEMIL SRL	ACQUISTO UN PAIO DI OCCHIALI DI PROTEZIONE RADIAZIONI OTTICHE NATURALI	*	€	76,23	DET. 464 del 28/09/2023 Ord. 248 del 28/09/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 480 datata 10/10/2023	Z863CA5876	Determina	Affidamento Diretto	BUONO TEODORA	ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI SOLIDI URBANI	*	€	2.200,00	DET. 480 del 10/10/2023 Ord. 256 del 10/10/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 481 datata 12/10/2023	Z5F3CBB8B9	Determina	Affidamento Diretto	COLASANTI SIMONE	ACQUISTO MATERIALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' INTERNA DELL'UTTAT	*	€	4.906,00	DET. 481 del 12/10/2023 Ord. 257 del 12/10/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 482 del 12/10/2023	ZE13CC6FDO	Determina	ODA CONSIP	E.P. SPA	n. 5.000 buoni pasto elettronici per il personale militare	*	€	28.400,00	DET. 482 del 12/10/2023 ODA CONSIP N. 7444224 del 12/10/2023 Pagamento NON effettuato
DET. n. 485 del 12/10/2023	Z343C86B71	Determina	TRATTATIVA DIRETTA	FUTURA HOSPITAL	ACQUISTO APPARECCHIATURE ELETTROMICEDICALI	*	€	5.090,00	DET. 485 del 12/10/2023 T.D. n. 3783409 del 13/10/2023 Pagamento NON effettuato
DET. n. 498 datata 20/10/2023	Z2E3CC34C8	Determina	Affidamento Diretto	IMPRESA MASSIMO TEMPERINI	LAVORO DI ASFALTATURA PIAZZALE ANTISTANTE SEZ. TRASPORTI	*	€	8.200,00	DET. 498 del 20/10/2023 ORD. N. 266 del 20/10/2023 Pagamento NON ancora effettuato



Elenco dei provvedimenti finali di scelta del contraente  
UTTAT NETTUNO

DET. n. 366 del 18/07/2023	Z513BB3903	Determina	Affidamento Diretto	TECNO ANTONELLI	SOSTITUZIONE PORTA E FINESTRA LOCALE CALDAIA SERVIZIO POLIGONO SANTA SEVERA	*	€	1.800,00	Det. N. 366 del 18/07/2023 Ord. N. 193 del 18/07/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 377 del 25/07/2023	Z743BA5336	Determina	Affidamento Diretto	P.I. CESARE PROIETTI	ELABORAZIONE RELAZIONE TECNICA QUADRO ELETTRICO FABBRICATO 57	*	€	1.360,00	Det. N. 377 del 25/07/2023 Ord. N. 200 del 25/07/2023 Pagamento non ancora effettuato
DET. n. 388 del 08/08/2023	ZAC3C10D4D	Determina	Affidamento Diretto	MEDIN SISTEMIS.R.L.	Fornitura ed installazione di n. 3 monitor per videosorveglianza	*	€	2.414,30	DET. 388 del 08/08/2023 ORD.207 del 08/08/2023 Pagamento NON effettuato
DET. n. 409 del 29/08/2023	ZB13C43B75	Determina	Affidamento Diretto	Bondi Santa Severa Cafè S.r.l.	COFFEE BREAK	*	€	200,00	DET. 409 del 29/08/2023 ORD. 224 del 29/08/2023 Pagamento NON effettuato
DET. n. 410 del 30/08/2023	ZFA3C392E2	Determina	Affidamento Diretto	FEMIL SRL	ACQUISTO OCCHIALI PROTEZIONE R.O.N.	*	€	400,00	DET. 410 del 30/08/2023 ORD. 225 del 31/08/2023 Pagamento NON effettuato
DET. n. 428 del 06/09/2023	Z603C0E535	Determina	Affidamento Diretto	MURONI MACCHINE UTENSILI S.R.L.	Riparazione pialla a spessore	*	€	820,00	DET. 428 del 06/09/2023 ORD n.229 del 06/09/2023 Pagamento NON effettuato
DET. n. 432 datata 19/09/2023	Z7D3C738EA	Determina	Affidamento Diretto	EDILCOMMERCIALE SABOTINO	Materiale vario per esigenze del Servizio Supporto Generale Minuto Mantenimento	*	€	1.517,20	DET. 432 del 19/09/2023 Ord. N. 231 del 19/09/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 441 datata 21/09/2023	Z2B3C5699A	Determina	Affidamento Diretto	Italiana Keller Grigliati Italia	ACQUISTO DI PANNELLI GRIGLIATI PALETTI E BULLONI PER RECINZIONE	*	€	12.320,00	DET. 441 del 21/09/2023 Ord. 236 del 21/09/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 453 datata 26/09/2023	ZB43C8E389	Determina	Affidamento Diretto	1000 GOMME S.R.L.S.	Fornitura montaggio equilibratura e sostituzione valvole per n. 4 pneumatici HANKOOK 215/60 R17	*	€	400,00	DET. 453 del 26/09/2023 Ord. 239 del 26/09/2023 Pagamento NON effettuato
DET. n. 474 datata 06/10/2023	ZC23CBB212	Determina	Affidamento Diretto	EDILCOMMERCIALE SABOTINO	ACQUISTO MATERIALI VARI PER RIPRISTINO FACCIATE EDIFICI VARI	*	€	1.501,64	DET. 474 del 06/10/2023 Ord. 251 del 06/10/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 475 del 06/10/2023	ZFA3C819CC	Determina	Affidamento Diretto	AGRICOLA NELLO DI BRACHINI FRANCESCO	VESPICIDA BOMBOLETTA	*	€	528,00	DET. 475 del 06/10/2023 Ord. 252 del 06/10/2023 Pagamento NON effettuato
DET. n. 477 del 06/10/2023	Z833CB84A8	Determina	Affidamento Diretto	SAMA RICAMBI	ATTREZZATURA PER LAVORAZIONI ISTITUZIONALI	*	€	4.522,00	DET. 477 del 06/10/2023 Ord. 253 del 05/10/2023 Pagamento NON effettuato
DET. n. 488 datata 18/10/2023	Z4E3CA6BAF	Determina	Affidamento Diretto	DA.PI. SERVICE	RIPARAZIONE ATTREZZI VARI REPARTO GIARDINIERI	*	€	326,12	DET. 488 del 18/10/2023 Ord. 260 del 18/10/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 489 datata 18/10/2023	Z843CC317D	Determina	Affidamento Diretto	MURONI MACCHINE UTENSILI	ACQUISTO N. 2 KIT COLTELLI PER PIALLA	*	€	313,00	DET. 489 del 18/10/2023 ORD. N. 261 del 18/10/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 491 datata 18/10/2023	Z563C64AEF	Determina	Affidamento Diretto	TECNOMAT 125	CASSAFORTE DA INCASSO	*	€	650,00	DET. 491 del 18/10/2023 Ord. 264 del 18/10/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 492 del 18/10/2023	Z683CC31C9	Determina	Affidamento Diretto	CENTRO AGRIGARDEN	Acquisto di una motosega più accessori	*	€	962,00	DET. 492 del 18/10/2023 Ord. 264 del 18/10/2023 Pagamento NON ancora effettuato

Elenco dei provvedimenti finali di scelta del contraente  
UTTAT NETTUNO

DET. n. 506 datata 26/10/2023	Z993CF4590	Determina	Affidamento Diretto	ANTICHE FIORERIE IMBISCUSO	Materiale per confezionamento corone per commemorazione defunti	*	€	254,00	DET. 506 del 26/10/2023 Ord. 273 del 26/10/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 509 datata 26/10/2023	Z5B3D0A582	Determina	Affidamento Diretto	MARASCO S.R.L.	PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OLIVETTI	*	€	1.600,00	DET. 509 del 26/10/2023 ORD.274 DEL 26/10/2023 Pagamento NON effettuato
DET. n. 516 del 02/11/2023	Z1E3CD47E7	Determina	Affidamento Diretto	IDROTERMIC	ACQUISTO DI N. 5 CONDIZIONATORI 1200 BTU E MATERIALE PER INSTALLAZIONE	*	€	3.250,00	DET. 516 del 02/11/2023 Ord. 276 del 02/11/2023 Pagamento NON effettuato
DET. n.521 datata 06/11/2023	Z013D11D61	Determina	Affidamento Diretto	COLANTUONO 1918	Acquisto pistola ingrassatrice a batteria ricaricabile completa di caricabatteria e valigetta	*	€	400,00	DET. 521 del 06/11/2023 Ord. 279 del 06/11/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 522 datata 07/11/2023	Z163CED5C7	Determina	Affidamento Diretto	FARMACIA PUTERI	MATERIALE DI CONSUMO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO	*	€	450,00	DET. 522 del 07/11/2023 Ord. 280 del 07/11/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 525 del 08/11/2023	ZE63D0B953	Determina	Affidamento Diretto	ATYLSYSTEM	ACQUISTO COMPRESSORE A CINGHIA 100 LT	*	€	1.000,00	DET. 461 del 10/11/2022 ODA. N. 7017426 del 10/11/2022 Pagamento NON effettuato
DET. n. 526 datata 08/11/2023	ZE13D1D937	Determina	Affidamento Diretto	PIT - STOP	FORNITURA E MONTAGGIO 4 PNEUMATICI	*	€	520,00	DET. 526 del 08/11/2023 Ord. 284 del 08/11/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 527 datata 08/11/2023	Z143D13EEF	Determina	Affidamento Diretto	MONTEROSSO ARTICOLI TECNICI	ACQUISTO 2 CARRELLI DA OFFICINA	*	€	730,00	DET. 527 del 08/11/2023 Ord. 285 del 08/11/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 537 del 15/11/2023	ZA53D2C215	Determina	Affidamento Diretto	EDIL MAC	Riparazione morsetti per prove a fuoco	*	€	1.000,00	DET. 537 del 15/11/2023 Ord. 291 del 15/11/2023 Pagamento NON effettuato
DET. n. 545 del 20/11/2023	ZAA3D407F7	Determina	Affidamento Diretto	TECNO ANTONELLI	Ripristino quadro elettrico centrale termica	*	€	590,00	DET. 545 del 20/11/2023 Ord. 292 del 20/11/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 500 datata 24/11/2023	Z083CEBF60	Determina	Affidamento Diretto	A.M. ECOLOGIA	SMALTIMENTO DI N. 1 R.O.T. E FORNITURA DI UN NUOVO R.O.T. IN SOSTITUZIONE	*	€	315,00	DET. 500 del 24/10/2023 Ord. 268 del 24/10/2023 Fattura n. 267/001 del 06/11/2023
DET. n. 524 del 07/11/2023	ZF03D07A54	Determina	Affidamento Diretto	MEDIN SISTEMI S.r.l.	Fornitura e posa in opera di videowall per la visualizzazione delle telecamere - control room	*	€	29.232,43	DET. 524 del 07/11/2023 Ord. 282 del 07/11/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 507 datata 26/10/2023	ZD43CFD4ED	Determina	Affidamento Diretto	SANIFICARE AMBIENTE SRLS	Servizio di disinfestazione e derattizzazione locali UTTAT Nettuno	*	€	1.300,00	DET. 507 del 26/10/2023 Ord. 271 del 26/10/2023 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 534 datata 10/11/2023	Z843D11978	Determina	Affidamento Diretto	MANUTAN	ACQUISTO N.4 SEDIE DA OFFICINA ERGONOMICHE	*	€	1.000,00	DET. 534 del 10/11/2023 Ord. 290 del 10/11/2023 Pagamento NON ancora effettuato
A.A. n. 616 del 19/12/2023	Z413DD092E	Determina	Affidamento Diretto	CANTIERE NAVALE P. GALLINARI SRL	REVISIONE ZATTERA VR EIG402	*	€	650,00	A.A. n. 616 del 19/12/2023 A.D. 617 del 19/12/2023 Lett. Ord. 321 del 19/12/2023 Pagamento NON ancora effettuato
A.A. n. 608 del 14/12/2023	Z1E3DC728F	Determina	Affidamento Diretto	PIT STOP	Fornitura e montaggio di n.4 pneumatici per Subaru tg. E.I. EH 765	*	€	680,00	A.A. n. 608 del 14/12/2023 A.D. 609 del 14/12/2023 Lett. Ord. 319 del 14/12/2023 Pagamento NON ancora effettuato

Elenco dei provvedimenti finali di scelta del contraente  
UTTAT NETTUNO

A.A. n. 611 del 15/12/2023	Z353DC9C0E	Determina	Affidamento Diretto	BUTAN GAS	Acquisto di n. 1750 lt di gas GPL	*	€ 1.500,00	A.A. n. 611 del 15/12/2023 612 del 15/12/2023 320 del 15/12/2023 Pagamento NON effettuato	A.D. Lett. Ord. Pagamento NON effettuato
DET. n. 552 del 23/11/2023	Z593D58BF8	Determina	Affidamento Diretto	ANTICHE FIORERIE IMBISCUOSO	Acquisto addobbi floreali in occasione della festività di Santa Barbara	*	€ 260,00	DET. 552 del 23/11/2023 del 24/11/2023 Pagamento NON ancora effettuato	Ord. 295 Pagamento NON ancora effettuato
DET. n. 571 del 30/11/2023	Z0E3D8AB6D	Determina	Affidamento Diretto	VESA UFFICIO	Acquisto timbri	*	€ 200,00	DET. 571 del 30/11/2023 del 30/11/2023 Pagamento NON ancora effettuato	Ord. 304 Pagamento NON ancora effettuato

IL DIRETTORE  
Col.ing. t.ISSMI Dario PORFIDIA