

Publicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2019

URL pubblicazione: http://www.uspss.it/trasparenza/avcp_dataset_2019.xml

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p>CIG: Z6B22567AB Oggetto: Servizio pulizia locali Importo aggiudicato: € 11468.00 Somme liquidate: € 4778.30 Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 30-04-2019 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none">• Honos srl CF: 02623180904• Agricola Sassarese srl CF: 01891540906• AMBIENTE E RISORSE CF: 01702330901• Autotrasporti Demontis srl CF: 00091480905• C.I.E.S.S.E PULIZIE SAS DI CHESSA ASSUNTA CF: 02464040902• COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SAE. SOCIETA' COOPERATIVA ARL CF: 02500790908• DIANA SILVIO CF: DNISLV64A01I452Z• EL.CO SERVICE SRL CF: 02386400903• ELETTROMECCANICA INDUSTRIALE (EMI) SRL CF: 02432450902• EVOLUTION SYSTEM SRL CF: 05849580963• FIORDILOTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL CF: 02518940909• IGIENICA SASSARESE SRL CF: 02478190909• IMPRELOG SRL	<ul style="list-style-type: none">• Honos srl CF: 02623180904

- CF: 02294080904
 - IMPRESA KAP SERVICE SNC DEL GEOM. GIANNI CAPITTA \$ C.
CF: 02244740904
 - MAGICA PI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
CF: 02670070909
 - MELIS & C. SERVICE COOP ARL
CF: 01743010900
 - NUOVA COOP MULTISERVIZI S.C.S "ONLUS"
CF: 02646170908
 - OVER SERVICES SRL
CF: 02306070901
 - PASER SRL
CF: 01719810903
 - ROSANCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL
CF: 02502840909
 - SANIFORM SERVICES SRL
CF: 02354370906
 - SEA SRL
CF: 02528520907
 - SILODEMA
CF: 02233910906
 - SISTO ANTONIO LUCIANO
CF: SSTNNL63A26I452V
 - SPLENDOR SRL
CF: 02344930900
-
- Pegaso Soc Coop Sociale
CF: 25216509091
 - Agricola Sassarese srl
CF: 01891540906

CIG: Z9E2756BA4

Oggetto: Servizio pulizia locali

Importo aggiudicato: € 12000.00

Somme liquidate: € 6333.88

- Pegaso Soc Coop Sociale
CF: 25216509091

Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-04-2020

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

- Autotrasporti Demontis srl
CF: 00091480905
- CIESSE PULIZIE SAS DI CHESSA ASSUNTA
CF: 02464040902
- COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SAE. SOCIETA' COOPERATIVA ARL
CF: 00854250909
- DIANA SILVIO
CF: DNISLV64A01I452Z
- ELETTROMECCANICA INDUSTRIALE (EMI) SRL
CF: 02432450902
- IGIENICA SASSARESE SRL
CF: 02478190909
- IMPRELOG SRL
CF: 02294080904
- LA.DE.CO. SERVICE SAS
CF: 02215220902
- MANPED SRL
CF: 01883690909
- MELIS & C. SERVICE COOP ARL
CF: 01743010900
- OVER SERVICES SRL
CF: 02306070901
- R.C.C. SOCIETA' COOPERATIVA ARL
CF: 02353100908
- SANIFORM SERVICES SRL
CF: 02354370906
- SEA SRL
CF: 02528520907
- SISTO ANTONIO LUCIANO
CF: SSTNNL63A26I452V

- SOGGIU DAVIDE
CF: SGGDVD84M21A192C
- SPLENDOR SRL
CF: 02344930900
- VOSMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
CF: 02300550908

CIG: Z59294D675

Oggetto: Acquisto carta

Importo aggiudicato: € 1581.12

Somme liquidate: € 1581.12

Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 28-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z6A273F6C6

Oggetto: Fornitura energia elettrica

Importo aggiudicato: € 15006.00

Somme liquidate: € 8192.27

Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 01-04-2020

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

CIG: Z742A0D0CC

Oggetto: Acquisto buoni pasto

Importo aggiudicato: € 26465.59

Somme liquidate: € 12065.54

Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

- Carta Tecnocopy srl
CF: 05665280656
- Carta Tecnocopy srl
CF: 05665280656
- Global Power spa
CF: 03443420231
- Global Power spa
CF: 03443420231

CIG: Z162AC02DD

Oggetto: Acquisto materiale cancelleria

Importo aggiudicato: € 3843.96

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 25-11-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZB62A1779E

Oggetto: Servizi telefonia

Importo aggiudicato: € 2075.22

Somme liquidate: € 1032.50

Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 30-11-2022

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

CIG: Z301D9BD50

Oggetto: Incarico medico competente

Importo aggiudicato: € 4046.25

Somme liquidate: € 1187.89

Tempi di completamento: dal 12-03-2017 al 11-03-2020

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

CIG: Z272AFC171

Oggetto: Incarico medico competente

Importo aggiudicato: € 805.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 12-03-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- Gruppo Spaggiari Parma spa
CF: 00150470342

- Gruppo Spaggiari Parma spa
CF: 00150470342

- Fastweb Spa
CF: 12878470157

- Fastweb Spa
CF: 12878470157

- IGEAMED SRL
CF: 05111821004

- IGEAMED SRL
CF: 05111821004

- IGEAMED SRL
CF: 05111821004

- IGEAMED SRL
CF: 05111821004

CIG: ZBA2607151

Oggetto: Acquisto pubblicazioni

Importo aggiudicato: € 469.80

Somme liquidate: € 469.80

Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 24-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z262D1A0B

Oggetto: Fornitura energia elettrica

Importo aggiudicato: € 15006.00

Somme liquidate: € 1822.34

Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-03-2019

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

CIG: ZBD0E6F13E

Oggetto: Convenzione leasing fotocopiatori

Importo aggiudicato: € 7564.49

Somme liquidate: € 932.90

Tempi di completamento: dal 30-03-2014 al 20-03-2019

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

CIG: ZC12740370

Oggetto: Aumento di potenza energia elettrica e attività connesse

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

- Libreria Il Quadrilatero
CF: RRELSN69M26G203R

- Libreria Il Quadrilatero
CF: RRELSN69M26G203R

- ENEL Energia spa
CF: 06655971007

- ENEL Energia spa
CF: 06655971007

- Olivetti spa
CF: 02298700010

- Olivetti spa
CF: 02298700010

- ENEL Energia spa
CF: 06655971007

- ENEL Energia spa
CF: 06655971007

CIG: Z331ECF03B

Oggetto: Fornitura servizi di telefonia

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 4489.61

Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO

DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO

QUADRO/CONVENZIONE

- Telecom Italia spa
CF: 00488410010

- Telecom Italia spa
CF: 00488410010