

| N | Anno | CIG | Struttura Proponente | Oggetto | Imp. aggiudicato | Imp. liquidato | Inizio | Fine | Cod. scelta contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Impegno | Pagamento |
|----|------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | 2019 | za52668686 | Impianti Camigliatello | Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di attrezzatura per integrazione sacchi del soccorso in linea per calata e soccorso dei viaggiatori | € 11.389,55 | € 11.389,55 | 02/01/2019 | 21/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Mercoledì Santo rescue P.IVA.: 06645730729 / | Mercoledì Santo rescue P.IVA.: 06645730729 / | Impegno 1225/2018 | det. 178 del 21/03/2019 |
| 2 | 2019 | za726a6942 | Settore Amministrativo | Acquisto Firebox | € 3.066,00 | € 3.066,00 | 11/01/2019 | 29/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Caliò C.F.: 01558670780 / | Caliò C.F.: 01558670780 / | det. 21 del 29/01/2019 | det. 21 del 29/01/2019 |
| 3 | 2019 | za926bb146 | Settore Programmazione e Divulgazione | Affidamento servizio di stampa | € 3.800,00 | € 3.800,00 | 17/01/2019 | 24/04/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | N° 2 Ditte | Orsa srl C.F.: 02492840786 / | impegno 682/2017 | det. 120 del 28/02/2019 det. 287 del 24/04/2019 |
| 4 | 2019 | 77795455b9 | Settore Amministrativo | Acquisto Buoni Pasto Impianti a fune | € 60.508,32 | € 40.804,40 | 24/01/2019 | 14/03/2019 31/07/2019 | CONSIP convenzione buoni pasto 8 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Sodexo italia C.F.: 05892970152 / | Sodexo italia C.F.: 05892970152 / | Det. 06 del 24/01/2019 | det. 149 del 14/03/2019 det. 658 del 31/07/2019 |
| 5 | 2019 | 777953535f | Settore Amministrativo | Acquisto Buoni | € 161.036,64 | € 161.036,64 | 24/01/2019 | 14/03/2019 31/07/2019 | CONSIP convenzione buoni pasto 8 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Sodexo italia C.F.: 05892970152 / | Sodexo italia C.F.: 05892970152 / | Det. 06 del 24/01/2019 | det. 149 del 14/03/2019 det. 658 del 31/07/2019 |
| 6 | 2019 | zf722f2c577 | Settore Amministrativo | Gestione e manutenzione sito ARSAC | € 9.000,00 | € 1.800,00 | 14/12/2018 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Dinamica Di Michele Sotero - C.F.: 03459720797 / | Dinamica Di Michele Sotero - C.F.: 03459720797 / | det. 183 del 29/03/2018 | det. 07 del 25/01/2019 |
| 7 | 2019 | zf826d85a9 | Impianti Camigliatello | Acquisto Gasolio per riscaldamento per gli impianti a fune e locali ricettivi da Camigliatello Silano | € 5.455,48 | € 5.455,48 | 25/02/2019 | 21/02/2019 | CONSIP - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Bronchi Combustibili C.F.: 01252710403 / | Bronchi Combustibili C.F.: 01252710403 / | det. 94 del 21/02/2019 | det. 94 del 21/02/2019 |
| 8 | 2019 | z1626d7fd | Settore Programmazione e Divulgazione | Acquisto Attrezzatura per potatura frutteti | € 3.383,00 | € 3.383,00 | 12/12/2018 | 25/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | F.P. Orlando Danilo srl C.F.: 00309390094 / | F.P. Orlando Danilo srl C.F.: 00309390094 / | impegno 1186/2018 | det. 09 del 25/01/2019 |
| 9 | 2019 | zb1262de78 | Settore Amministrativo | Acquisto terminali rilevazione presenze | € 2.650,00 | € 2.650,00 | 11/12/2018 | 29/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Nuova Alfa Calabria C.F.: 03403730785 | Nuova Alfa Calabria C.F.: 03403730785 | Det. 1019 del 20/12/2018 | det. 12 del 29/01/2019 |
| 10 | 2019 | z61229c79c | Settore Amministrativo | Servizio pulizie uffici San Giovanni in Fiore | | € 373,00 | | 29/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Vital C.F.: 02788500797 / | Vital C.F.: 02788500797 / | det. 116 del 07/03/2018 | det. 13 del 29/01/2019 |
| 11 | 2019 | zae229c6cb | Settore Amministrativo | Servizio pulizie uffici Cropani | | € 245,15 | | 29/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Vital C.F.: 02788500797 / | Vital C.F.: 02788500797 / | det. 116 del 07/03/2018 | det. 13 del 29/01/2019 |
| 12 | 2019 | 706996c5f | Settore Amministrativo | Servizio pulizie uffici ARSAC Via Popilia | | € 2.840,26 | | 29/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ASB srl C.F.: 03520560248 / | ASB srl C.F.: 03520560248 / | det. 960 del 11/12/2018 | det. 14 del 29/01/2019 |
| 13 | 2019 | zb826dd770 | Impianti Camigliatello | Acquisto prodotti per vendita bar | € 230,46 | € 230,46 | 30/11/2018 | 29/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Massimo Giorno - C.F.: 01445030784 / | Massimo Giorno - C.F.: 01445030784 / | Impegno 1225/2018 | det. 15 del 29/01/2019 |
| 14 | 2019 | zf326dd7a7 | Impianti Camigliatello | Acquisto prodotti per vendita bar | € 214,22 | € 214,22 | 03/12/2018 | 29/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Il Moro - C.F.: 02733940783 / | Il Moro - C.F.: 02733940783 / | Impegno 1225/2018 | det. 15 del 29/01/2019 |
| 15 | 2019 | z8326dd7dc | Impianti Camigliatello | Acquisto attrezzatura per locali ricettivi | € 155,60 | € 155,60 | 05/12/2018 | 29/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Cose Di Casa F.Lli G. - C.F.: 02487140788 / | Cose Di Casa F.Lli G. - C.F.: 02487140788 / | Impegno 1225/2018 | det. 15 del 29/01/2019 |
| 16 | 2019 | z8326dd80d | Impianti Camigliatello | Acquisto prodotti per vendita bar | € 322,32 | € 322,32 | 12/12/2018 | 29/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Scigliano Mauro - C.F.: 02825500784 / | Scigliano Mauro - C.F.: 02825500784 / | Impegno 1225/2018 | det. 15 del 29/01/2019 |
| 17 | 2019 | z85262da74 | Impianti Camigliatello | Acquisto Gasolio per riscaldamento | € 5.441,91 | € 5.441,91 | 18/12/2018 | 29/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Bronchi Combustibili C.F.: 01252710403 / | Bronchi Combustibili C.F.: 01252710403 / | Impegno 1225/2018 | det. 16 del 29/01/2019 |
| 18 | 2019 | z462491687 | Ufficio Prevenzione e Protezione | Servizio di manutenzione CSD Gioia Tauro | € 296,00 | € 296,00 | 09/11/2018 | 29/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Carmelo Giustra C.F.: 01370310805 / | Carmelo Giustra C.F.: 01370310805 / | det. 17 del 19/01/2019 | det. 17 del 19/01/2019 |
| 19 | 2019 | z3e26e2f27 | Settore Amministrativo | Intervento su fotocopiatore Ricoh Aficio mp2501 | € 219,60 | € 219,60 | 29/01/2019 | 04/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Copyprint s.a.s. C.F.: 02792890788 / | Copyprint s.a.s. C.F.: 02792890788 / | det. 18 del 29/01/2019 | det. 127 del 04/03/2019 |
| 20 | 2019 | zba24d20d0 | Settore Amministrativo | Acquisto Toner | € 1.026,00 | € 1.026,00 | 30/12/2018 | 29/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Fujitsu Technology Solution - C.F.: 02897010969 / | Fujitsu Technology Solution - C.F.: 02897010969 / | det. 648 del 07/09/2018 | det. 19 del 29/01/2019 |
| 21 | 2019 | za826387a0 | Settore Amministrativo | Acquisto buoni Carburante | € 3.446,15 | € 3.446,15 | 20/12/2018 | 29/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ENI spa - C.F.: 00905811006 / | ENI spa - C.F.: 00905811006 / | det. 964 del 12/12/2018 | det. 20 del 29/01/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 2019 | z1426e9882 | Impianti Camigliatello | Acquisto materiale per manutenzione immobili | € 520,40 | € 520,40 | 14/12/2018 | 31/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Idraulica Sud - C.F.: 02516050784 / | Idraulica Sud - C.F.: 02516050784 / | det. 22 del 31/01/2019 | det. 22 del 31/01/2019 |
| 23 | 2019 | z5f26ee78d | Settore Amministrativo | Servizio pulizie CESA 5 CZ | € 2.040,00 | € 1.360,00 | 31/01/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Vital C.F.: 02788500797 / | Vital C.F.: 02788500797 / | det. 23 del 31/01/2019 | det. 55 del 06/02/2019 det. 142 del 08/03/2019 det. 279 del 19/04/2019 det. 306 del 06/05/2019 det. 460 del 11/06/2019 det. 569 del 10/07/2019 |
| 24 | 2019 | z7b26ee83c | Settore Amministrativo | Servizio pulizie CESA 6 Lamezia Terme | | € 400,00 | 31/01/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SOLIMO srl - C.F.: 03315430797 / | SOLIMO srl - C.F.: 03315430797 / | det. 23 del 31/01/2019 | det. 23 del 31/01/2019 det. 91 del 20/02/2019 |
| 25 | 2019 | z8126ee8df | Settore Amministrativo | Servizio pulizie CESA 7 Gioia Tauro | € 2.203,20 | € 2.202,10 | 31/01/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Melissari A C.F.: 01349500809 / | Melissari A C.F.: 01349500809 / | det. 23 del 31/01/2019 | det. 237 del 09/04/2019 det. 568 del 10/07/2019 |
| 26 | 2019 | zdb26ee999 | Settore Amministrativo | Servizio pulizie CESA 8 Locri | € 4.098,00 | € 2.049,00 | 31/01/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Puliflash C.F.:00963950803 / | Puliflash C.F.:00963950803 / | det. 23 del 31/01/2019 | det. 142 del 08/03/2019 det. 330 del 08/05/2019 det. 506 del 24/06/2019 |
| 27 | 2019 | z0326eea35 | Settore Amministrativo | Servizio pulizie CEDA 18 Caulonia | € 810,00 | € 540,00 | 31/01/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Rullo Maria C.F.: 01477290801 / | Rullo Maria C.F.: 01477290801 / | det. 23 del 31/01/2019 | det. 171 del 19/03/2019 det. 234 del 09/04/2019 det. 380 del 17/05/2019 |
| 28 | 2019 | z8426eeaa9 | Settore Amministrativo | Servizio pulizie CESA 9 Reggio Calabria | € 2.091,00 | € 2.077,00 | 31/01/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Pulicenter srl C.F.: 01564050803 / | Pulicenter srl C.F.: 01564050803 / | det. 23 del 31/01/2019 | det. 234 del 09/04/2019 det. 257 del 16/04/2019 det. 468 del 12/06/2019 det. 659 del 31/07/2019 |
| 29 | 2019 | z4826eeb28 | Settore Amministrativo | Servizio pulizie CSD Cropani | € 1.470,90 | € 980,60 | 31/01/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Vital C.F.: 02788500797 / | Vital C.F.: 02788500797 / | det. 23 del 31/01/2019 | det. 55 del 06/02/2019 det. 279 del 19/04/2019 det. 306 del 06/05/2019 det. 460 del 11/06/2019 |
| 30 | 2019 | z5c26eeba5 | Settore Amministrativo | Servizio pulizie uffici S. Giovanni in fiore | € 2.238,00 | € 1.492,00 | 31/01/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Vital C.F.: 02788500797 / | Vital C.F.: 02788500797 / | det. 23 del 31/01/2019 | det. 138 del 07/03/2019 det. 279 del 19/04/2019 det. 306 del 06/05/2019 det. 460 del 11/06/2019 det. 569 del 10/07/2019 |
| 31 | 2019 | z6226eecc48 | Settore Amministrativo | Servizio pulizie ARSAC via popilia | | € 11.361,04 | 31/01/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ASB srl C.F.: 03520560248 / | ASB srl C.F.: 03520560248 / | det. 23 del 31/01/2019 | det. 180 del 21/03/2019 det. 306 del 06/05/2019 det. 476 del 17/06/2019 det. 525 del 28/06/2019 det. 610 del 22/07/2019 |
| 32 | 2019 | za226eeccdd | Settore Amministrativo | Servizio pulizie CSD Lamezia Terme | € 800,00 | € 800,00 | 31/01/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SOLIMO srl - C.F.: 03315430797 / | SOLIMO srl - C.F.: 03315430797 / | det. 23 del 31/01/2019 | det. 568 del 10/07/2019 |
| 33 | 2019 | z1925c049e | C.E. Villa Margherita | Acquisto lettore timbri cartellini per C.E. Villa Margherita | € 954,00 | € 954,00 | 14/12/2018 | 31/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Nuova Alfa Calabria C.F.: 03403730785 | Nuova Alfa Calabria C.F.: 03403730785 | impegno 1030/2018 | det. 26 del 31/01/2019 |
| 34 | 2019 | zb8266f87a | C.E. Villa Margherita | Acquisto fusore per fotocopiatrice | € 494,90 | € 494,90 | 28/12/2018 | 31/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Punto Ufficio di Nicoletta Domenico & C. C.F.: 01831030794 | Punto Ufficio di Nicoletta Domenico & C. C.F.: 01831030794 | Impegnp 1031/2018 | det. 27 del 31/01/2019 |
| 35 | 2019 | za42665f1ee | C.E. Villa Margherita | Acquisto materiale per manutenzione immobili | € 415,92 | € 415,92 | 28/12/2018 | 31/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Commedil di Ciliberto Antonio C.F.: 02537870798 / | Commedil di Ciliberto Antonio C.F.: 02537870798 / | impegno 1032/2018 | det. 28 del 31/01/2019 |
| 36 | 2019 | z3c262e3366 | C.E. Villa Margherita | Acquisto materiale per manutenzione immobili | € 580,44 | € 580,44 | 31/12/2018 | 31/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Commedil di Ciliberto Antonio C.F.: 02537870798 / | Commedil di Ciliberto Antonio C.F.: 02537870798 / | impegno 1032/2018 | det. 28 del 31/01/2019 |
| 37 | 2019 | 630109868f | Settore Amministrativo | Servizio pulizie uffici ARSAC V.le Trieste | € 2.143,89 | € 2.143,89 | 31/12/2018 | 01/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Integra Service Srl C.F.: 0331363079 / | Integra Service Srl C.F.: 0331363079 / | det. 942 del 10/12/2018 | det. 30 del 01/02/2019 |
| 38 | 2019 | z9e25c0b0e | C.E. Villa Margherita | Acquisto Toner | € 311,68 | € 311,68 | 12/12/2018 | 01/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Tecno Office srl Cagliari C.F.: 03593010923 / | Tecno Office srl Cagliari C.F.: 03593010923 / | det. 826 del 06/11/2018 | det. 31 del 01/02/2019 |
| 39 | 2019 | z9826625e0 | C.E. Villa Margherita | Acquisto fusore per fotocopiatrice | € 180,33 | € 180,33 | 27/12/2018 | 01/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Prink Micron Srl - C.F.: 02818440790 / | Prink Micron Srl - C.F.: 02818440790 / | det. 826 del 06/11/2018 | det. 32 del 01/02/2019 |
| 40 | 2019 | z5325c0b6e | C.E. Villa Margherita | Acquisto vaschette recupero per toner | € 160,29 | € 160,29 | 12/12/2018 | 01/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Innobox srl C.F.: 06143800727 / | Innobox srl C.F.: 06143800727 / | det. 826 del 06/11/2018 | det. 33 del 01/02/2019 |
| 41 | 2019 | z342619c85 | Settore Programmazione e Divulgazione | Acquisto hardware | € 1.124,84 | € 1.124,84 | 06/12/2018 | 01/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Converge spa C.F.: 04472901000 / | Converge spa C.F.: 04472901000 / | det. 924 del 06/12/2018 | det. 34 del 01/02/2019 |
| 42 | 2019 | z7e26dd879 | Impianti Camigliatello | Acquisto farmaci da banco | € 717,18 | € 717,18 | 27/12/2018 | 01/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Farmacia Ripoli - C.F.: 02888170780 / | Farmacia Ripoli - C.F.: 02888170780 / | impegno 1226/2018 | det. 35 del 01/02/2019 |
| 43 | 2019 | z42245b994 | Impianti Camigliatello | Acquisto ricambi per battipista | € 12.487,00 | € 12.487,00 | 21/12/2018 | 01/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Claudio Scaffidi C.F.: 00713721009 / | Claudio Scaffidi C.F.: 00713721009 / | impegno 1175/2018 | det. 36 del 01/02/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 44 | 2019 | z1626e4d8d | Impianti Camigliatello | Acquisto ricambi per battipista | € 435,40 | € 435,40 | 31/12/2018 | 01/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Claudio Scafidi C.F.: 00713721009 / | Claudio Scafidi C.F.: 00713721009 / | impegno 1175/2018 | det. 36 del 01/02/2019 |
| 45 | 2019 | ze325fa0be | Impianti Camigliatello | Acquisto Carburante | € 6.625,52 | € 6.625,52 | 12/12/2018 | 01/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ENI spa - C.F.: 00905811006 / | ENI spa - C.F.: 00905811006 / | impegno 1225/2018 | det. 37 del 01/02/2019 |
| 46 | 2019 | z4326e9482 | Impianti Camigliatello | Acquisto materiale di consumo | € 875,71 | € 875,71 | 27/06/2018 | 01/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Med Professional - C.F.: 03226400780 / | Med Professional - C.F.: 03226400780 / | det. 38 del 01/02/2019 | det. 38 del 01/02/2019 |
| 47 | 2019 | z9126e94f1 | Impianti Camigliatello | Acquisto Caffè | € 891,71 | € 891,71 | 16/10/2018 | 01/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Gambilongo Caffè - C.F.: 02889690786 / | Gambilongo Caffè - C.F.: 02889690786 / | det. 38 del 01/02/2019 | det. 38 del 01/02/2019 |
| 48 | 2019 | z4626e9551 | Impianti Camigliatello | Acquisto prodotti per vendita bar | € 1.363,22 | € 1.363,22 | 22/12/2018 | 01/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Basidia group C.F.: 03554800783 / | Basidia group C.F.: 03554800783 / | det. 38 del 01/02/2019 | det. 38 del 01/02/2019 |
| 49 | 2019 | z7225fa1a9 | Impianti Camigliatello | Acquisto Carburante | € 4.042,48 | € 4.042,48 | 12/12/2018 | 04/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ENI spa - C.F.: 00905811006 / | ENI spa - C.F.: 00905811006 / | det. 44 del 04/02/2019 | det. 44 del 04/02/2019 |
| 50 | 2019 | zcc26f1f67 | Impianti Camigliatello | Acquisto Carburante | € 85,00 | € 85,00 | 30/11/2019 | 04/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Cardamone Group - C.F.: 02287220780 / | Cardamone Group - C.F.: 02287220780 / | det. 44 del 04/02/2019 | det. 44 del 04/02/2019 |
| 51 | 2019 | zac26f1f9a | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 60,00 | € 60,00 | 10/12/2018 | 04/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Monreale Salvatore C.F.: 02607780786 / | Monreale Salvatore C.F.: 02607780786 / | det. 44 del 04/02/2019 | det. 44 del 04/02/2019 |
| 52 | 2019 | zf625c0948 | C.E. Villa Margherita | Acquisto toner | € 648,11 | € 648,11 | 24/12/2018 | 05/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Prink Micron Srl - C.F.: 02818440790 / | Prink Micron Srl - C.F.: 02818440790 / | det. 826 del 06/11/2018 | det. 45 del 05/02/2019 |
| 53 | 2019 | z3e25c09b1 | C.E. Villa Margherita | Acquisto toner | € 687,66 | € 687,66 | 14/12/2018 | 05/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Prink Micron Srl - C.F.: 02818440790 / | Prink Micron Srl - C.F.: 02818440790 / | det. 826 del 06/11/2018 | det. 46 del 05/02/2019 |
| 54 | 2019 | zd72657c91 | C.E. Villa Margherita | Acquisto attrezzatura | € 548,36 | € 548,36 | 04/01/2019 | 05/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Salvatore Pancari - C.F.: 00540880861 / | Salvatore Pancari - C.F.: 00540880861 / | det. 47 del 05/02/2019 | det. 47 del 05/02/2019 |
| 55 | 2019 | z5626ddc66 | Settore Amministrativo | Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di una lavatazzina professionale per il punto ristoro di Monte Curcio | € 990,00 | € 990,00 | 05/02/2019 | 27/02/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ritacca Arredo Bar - C.F.: 03061080788 / | Ritacca Arredo Bar - C.F.: 03061080788 / | det. 48 del 05/02/2019 | det. 119 del 27/02/2019 |
| 56 | 2019 | z5d26f89a | Impianti Camigliatello | Acquisto ricambi | € 1.607,20 | € 1.607,20 | 30/11/2018 | 05/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | F.A.I.T. - C.F.: 00164050783 / | F.A.I.T. - C.F.: 00164050783 / | impegno 1175/2018 | det. 49 del 05/02/2019 |
| 57 | 2019 | z732545396 | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 110,40 | € 110,40 | 21/12/2018 | 05/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Claudio Scafidi C.F.: 00713721009 / | Claudio Scafidi C.F.: 00713721009 / | impegno 1175/2018 | det. 49 del 05/02/2019 |
| 58 | 2019 | z4426f7b5 | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 653,52 | € 653,52 | 28/11/2018 | 05/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | impegno 1227/2018 | det. 50 del 05/02/2019 |
| 59 | 2019 | z6326f73d | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 431,76 | € 431,76 | 30/11/2018 | 05/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Pulice Domenico - C.F.: 02163300789 / | Pulice Domenico - C.F.: 02163300789 / | impegno 1227/2018 | det. 50 del 05/02/2019 |
| 60 | 2019 | zb2262e3a4 | C.E. Villa Margherita | Acquisto abbigliamento dpi | € 272,48 | € 272,48 | 20/12/2018 | 05/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Piscitelli - C.F.: 01533960793 / | Piscitelli - C.F.: 01533960793 / | det. 826 del 06/11/2018 | det. 51 del 05/02/2019 |
| 61 | 2019 | z65262e27f | C.E. Villa Margherita | Acquisto abbigliamento dpi | € 780,90 | € 780,90 | 20/12/2018 | 05/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Piscitelli - C.F.: 01533960793 / | Piscitelli - C.F.: 01533960793 / | det. 826 del 06/11/2018 | det. 51 del 05/02/2019 |
| 62 | 2019 | z9c24d12d8 | Settore Amministrativo | Acquisto stampanti | € 1.026,00 | € 1.026,00 | 17/01/2019 | 05/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Fujitsu Technology Solution - C.F.: 02897010969 / | Fujitsu Technology Solution - C.F.: 02897010969 / | det. 648 del 07/09/2018 | det. 52 del 05/02/2019 |
| 63 | 2019 | za62695770 | Settore Amministrativo | Acquisto lama sgombraneve a vomere attacco a tre punte | € 2.320,00 | € 2.320,00 | 06/02/2019 | 21/03/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Oliverio Giuseppe C.F.: 00128740784 | Oliverio Giuseppe C.F.: 00128740784 | det. 54 del 06/02/2019 | det. 177 del 21/03/2019 |
| 64 | 2019 | z5c26eeba5 | Settore Amministrativo | Servizio pulizia Locali San Giovanni in Fiore | € 373,00 | € 373,00 | 31/01/2019 | 06/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Puliflash C.F.:00963950803 / | Puliflash C.F.:00963950803 / | det. 23 del 31/01/2019 | det. 55 del 06/02/2019 |
| 65 | 2019 | zdb265050c | CSD Acri | Acquisto Mangimi | € 273,00 | € 273,00 | 15/12/2018 | 07/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Omnia Agricola - C.F.: 01042930782 / | Omnia Agricola - C.F.: 01042930782 / | impegno 901/2018 | det. 57 del 07/02/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66 | 2019 | zo2257d1b6 | CSD Acri | Consulenza veterinaria | € 177,63 | € 177,63 | 18/12/2018 | 07/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Dr. Carpino Santo - C.F.: 02477750786 / | Dr. Carpino Santo - C.F.: 02477750786 / | impegno 901/2018 | det. 57 del 07/02/2019 |
| 67 | 2019 | zd526782b2 | CSD Acri | Intervento di manutenzione si fotocopiatrici e fornitura materiale di cancelleria | € 472,70 | € 472,70 | 27/12/2018 | 07/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta Conforti Mario e F.lli C.F.: 01660980788 | Ditta Conforti Mario e F.lli C.F.: 01660980788 | impegno 901/2018 | det. 57 del 07/02/2019 |
| 68 | 2019 | z2226709e5 | CSD Acri | Acquisto materiale per manutenzione | € 369,66 | € 369,66 | 31/12/2018 | 07/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Fapi C.F.: 00936510783 / | Fapi C.F.: 00936510783 / | impegno 901/2018 | det. 57 del 07/02/2019 |
| 69 | 2019 | z28270cace | Impianti Camigliatello | Acquisto ricambi | € 281,46 | € 281,46 | 30/11/2018 | 08/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Cria Pl - C.F.: 03225350788 / | Cria Pl - C.F.: 03225350788 / | det. 59 del 08/02/2019 | det. 59 del 08/02/2019 |
| 70 | 2019 | z71270cadf | Impianti Camigliatello | Acquisto pneumatici | € 667,00 | € 667,00 | 14/12/2018 | 08/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | De Simone Gomme - C.F.: 01382180782 / | De Simone Gomme - C.F.: 01382180782 / | det. 59 del 08/02/2019 | det. 59 del 08/02/2019 |
| 71 | 2019 | z92270caf1 | Impianti Camigliatello | Acquisto ricambi | € 204,92 | € 204,92 | 04/12/2018 | 08/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Guarascio Luigi autor. - C.F.: 02956010785 / | Guarascio Luigi autor. - C.F.: 02956010785 / | det. 59 del 08/02/2019 | det. 59 del 08/02/2019 |
| 72 | 2019 | zf42452b357 | Impianti Camigliatello | Acquisto ricambi | € 687,47 | € 687,47 | 20/12/2018 | 08/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Leitner - C.F.: 00123790214 / | Leitner - C.F.: 00123790214 / | det. 59 del 08/02/2019 | det. 59 del 08/02/2019 |
| 73 | 2019 | z8c238e071 | CSD Molarotta | Intervento manutentivo, finalizzato alla sostituzione del manto di copertura di un fabbricato rurale ricadente nel CSD di Molarotta | € 6.001,99 | € 6.001,99 | 08/02/2019 | 04/12/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Compagnia Ristrutturazioni edili srls P.IVA.: 13696031007 | Compagnia Ristrutturazioni edili srls P.IVA.: 13696031007 | det. 60 del 08/02/2019 impegno 468/2018 | det. 1068 del 04/12/2019 |
| 74 | 2019 | z442619ce9 | Settore Programmazione e Divulgazione | Acquisto Personal computer | € 712,60 | € 712,60 | 31/01/2019 | 08/02/2019 | CONSIP - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Infodata SPA C.F.: 02929440592 / | Infodata SPA C.F.: 02929440592 / | Impegno 1140/2018 | Det. 61 del 08/02/2019 |
| 75 | 2019 | z7a268c05a | Camping Lago Arvo | Acquisto GPL | € 285,79 | € 285,79 | 11/12/2018 | 13/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Butan Gas C.F.: 00894461003 / | Butan Gas C.F.: 00894461003 / | Impegno 898/2018 | det. 62 del 13/02/2019 |
| 76 | 2019 | z7c268c073 | Camping Lago Arvo | Acquisto GPL | € 214,34 | € 214,34 | 11/12/2018 | 13/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Butan Gas C.F.: 00894461003 / | Butan Gas C.F.: 00894461003 / | Impegno 898/2018 | det. 62 del 13/02/2019 |
| 77 | 2019 | z3d268c094 | Camping Lago Arvo | Acquisto GPL | € 214,34 | € 214,34 | 11/12/2018 | 13/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Butan Gas C.F.: 00894461003 / | Butan Gas C.F.: 00894461003 / | Impegno 898/2018 | det. 62 del 13/02/2019 |
| 78 | 2019 | z43268c137 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 135,99 | € 135,99 | 12/12/2018 | 13/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Compuer Clic Salvatore Tricoci C.F.: 03417020785 / | Compuer Clic Salvatore Tricoci C.F.: 03417020785 / | Impegno 898/2018 | det. 62 del 13/02/2019 |
| 79 | 2019 | zd4268c114 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 104,00 | € 104,00 | 18/11/2018 | 13/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Giovanni Schipano C.: 03015370780 / | Giovanni Schipano C.: 03015370780 / | Impegno 898/2018 | det. 62 del 13/02/2019 |
| 80 | 2019 | zcc268c16c | Camping Lago Arvo | Acquisto prodotti per vendita bar | € 65,88 | € 65,88 | 07/12/2018 | 13/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Rosa Postera C.F.: 02150620785 / | Rosa Postera C.F.: 02150620785 / | Impegno 898/2018 | det. 62 del 13/02/2019 |
| 81 | 2019 | z67268c218 | Camping Lago Arvo | Acquisto prodotti per vendita bar | € 90,02 | € 90,02 | 08/11/2018 | 13/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Figel Srl - C.F.: 02155990787 / | Figel Srl - C.F.: 02155990787 / | Impegno 898/2018 | det. 62 del 13/02/2019 |
| 82 | 2019 | zeb255bde8 | Camping Lago Arvo | acquisto prodotti per pulizie | € 353,80 | € 353,80 | 28/09/2018 | 13/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Imbal Fox srl - C.F.: 02533550782 / | Imbal Fox srl - C.F.: 02533550782 / | Impegno 898/2018 | det. 62 del 13/02/2019 |
| 83 | 2019 | zcc2700140 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 69,97 | € 69,97 | 22/12/2018 | 13/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Besidia Group srl C.F.: 03554800783 / | Besidia Group srl C.F.: 03554800783 / | Impegno 898/2018 | det. 62 del 13/02/2019 |
| 84 | 2019 | z66270d893 | Settore Amministrativo | Intervento tecnico su fotocopiatore Ricoh mp2501 | € 229,51 | € 229,51 | 13/02/2019 | 15/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Maxoffice C.F.: 03282230790 / | Maxoffice C.F.: 03282230790 / | det. 63 del 13/02/2019 | det. 159 del 15/03/2019 |
| 85 | 2019 | z852709e42 | Settore Amministrativo | Affidamento servizio pulizia locali Viale Trieste | € 14.750,00 | € 14.750,00 | 13/02/2019 | 22/07/2019 | SDAPA MEPA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ASB srl C.F.: 03520560248 / | ASB srl C.F.: 03520560248 / | det. 64 del 13/02/2019 | det. 179 del 21/03/2019 det. 307 del 06/05/2019 det. 476 del 17/06/2019 det. 525 del 28/06/2019 det. 610 del 22/07/2019 |
| 86 | 2019 | z412715101 | Impianti Camigliatello | Determina a contrarre e contestuale affidamento fornitura di un idrante per generatore neve | € 600,00 | € 600,00 | 13/02/2019 | 21/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MND Italia srl C.F.: 13459760156 | MND Italia srl C.F.: 13459760156 | det. 65 del 13/02/2019 impegno 56 /2018 | det. 175 del 21/03/2019 |
| 87 | 2019 | za727006a0 | Camping Lago Arvo | Riparazione Auto | € 214,76 | € 214,76 | 07/12/2018 | 13/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Autofficina salvatore Santoro C.F.: 01410410789 / | Autofficina salvatore Santoro C.F.: 01410410789 / | Impegno 1191/2018 | det. 66 del 13/02/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 88 | 2019 | z2c245a28a | Settore Ricerca | Servizio di contoterzismo | € 491,70 | € 491,70 | 17/10/2018 | 13/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Azienda Agricola San Fili C.F.: 01279360802 | Azienda Agricola San Fili C.F.: 01279360802 | Impegno 679/2018 | det. 68 del 13/02/2019 |
| 89 | 2019 | zf2256e660 | CSD Cropani | acquisto atomizzatore | € 1.200,00 | € 1.200,00 | 30/11/2018 | 13/02/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Agriker sas C.F.: 01533600696 / | Agriker sas C.F.: 01533600696 / | det. 678 del 20/09/2018 | det. 68 del 13/02/2019 |
| 90 | 2019 | z50263661a | CSD Cropani | Lavori di esbosco e sgombero di cipressi presso il CSD di Cropani | € 950,00 | € 950,00 | 20/12/2018 | 13/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Biancolegnami srl C.F.: | Biancolegnami srl C.F.: | det. 1025 del 21/12/2018 | det. 69 del 13/02/2019 |
| 91 | 2019 | zf52591803 | Settore Servizi tecnici di Supporto | Acquisto hardware e software | € 2.817,50 | € 2.817,50 | 28/12/2018 | 13/02/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Computer IN C.F.: 02436670786 | Computer IN C.F.: 02436670786 | impegno 1106/2018 | det. 70 del 13/02/2019 |
| 92 | 2019 | z5125c0502 | C.E. Villa Margherita | Acquisto toner | € 284,00 | € 284,00 | 31/01/2019 | 13/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Prink Micron Srl - C.F.: 02818440790 / | Prink Micron Srl - C.F.: 02818440790 / | det. 826 del 06/11/2018 | det. 71 del 13/02/2019 |
| 93 | 2019 | z782707f4d | Settore Programmazione e Divulgazione | Servizio Catering | € 980,00 | € 980,00 | 14/02/2018 | 14/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Acqua Chiara di Eleonora Campisi C.F.: 02434030801 | Acqua Chiara di Eleonora Campisi C.F.: 02434030801 | det. 684/2017 del 14/02/2014 | det. 73 det. 155 del 14/03/2019 |
| 94 | 2019 | za32644869 | Settore Ricerca | Contratti a terzi servizio anali SFR | € 6.629,60 | € 6.629,60 | 12/12/2018 | 15/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Centro di ricerca sperimentazione e formazione in agricoltura "Basile Caramia" C.F.: 04563060724 | Centro di ricerca sperimentazione e formazione in agricoltura "Basile Caramia" C.F.: 04563060724 | det. 489 del 28/06/2017 | det. 75 del 15/02/2019 |
| 95 | 2019 | z17264325d | CSD Molarotta | Acquisto materiale | € 765,00 | € 765,00 | 17/12/2018 | 15/02/2019 | MEPA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | det. 541 del 18/07/2018 | det. 76 del 15/02/2019 |
| 96 | 2019 | z50246ba50 | CSD Molarotta | Revisione cattura peci | € 289,00 | € 289,00 | 24/07/2018 | 15/02/2019 | MEPA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Scubla C.F.: 00540710308 / | Scubla C.F.: 00540710308 / | det. 541 del 18/07/2018 | det. 76 del 15/02/2019 |
| 97 | 2019 | z12270f1fa | CSD Molarotta | ritiro rifiuti speciali | € 25,00 | € 25,00 | 13/12/2018 | 15/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizi Ambientali srl C.F.: 02892010790 / | Servizi Ambientali srl C.F.: 02892010790 / | det. 541 del 18/07/2018 | det. 76 del 15/02/2019 |
| 98 | 2019 | zac270f153 | CSD Molarotta | ritiro rifiuti speciali | € 124,59 | € 124,59 | 13/12/2018 | 15/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizi Ambientali srl C.F.: 02892010790 / | Servizi Ambientali srl C.F.: 02892010790 / | det. 541 del 18/07/2018 | det. 76 del 15/02/2019 |
| 99 | 2019 | z842552af8 | CSD Molarotta | Acquisto sementi | € 2.022,44 | € 2.022,44 | 23/10/2018 | 15/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Consorzio Agrario di Sienna C.F.: 00049520521 | Consorzio Agrario di Sienna C.F.: 00049520521 | det. 541 del 18/07/2018 | det. 76 del 15/02/2019 |
| 100 | 2019 | xec14e94a6 | CSD Lamezia Terme | Servizio di vigilanza lug/dic. 2018 | € 1.731,60 | € 1.731,60 | 02/01/2019 | 17/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Pol Service srl C.F.: 03149710794 / | Pol Service srl C.F.: 03149710794 / | det. 77 de 15/02/2019 | det. 759 del 17/09/2019 |
| 101 | 2019 | z77271babe | Settore Amministrativo | Acquisto stampanti | € 1.039,67 | € 1.039,67 | 15/02/2019 | 29/07/2019 | MEPA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Fujitsu Technology Solution - C.F.: 02897010969 / | Fujitsu Technology Solution - C.F.: 02897010969 / | det. 78 del 15/02/2019 | det. 644 del 29/07/2019 |
| 102 | 2019 | z5d271bb94 | Settore Amministrativo | Acquisto licenze software | € 203,00 | € 203,00 | 15/02/2019 | 08/05/2019 | ODA - MEPA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Unidos srl C.F.: 01609350705 / | Unidos srl C.F.: 01609350705 / | det. 79 del 15/02/2019 | det. 328 del 08/05/2019 |
| 103 | 2019 | zd42725a22 | Impianti Camigliatello | Aquisto ricambi | € 2.068,89 | € 2.068,89 | 31/12/2018 | 18/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | autoriscambi Gencarelli G C.F.: 02011850787 / | autoriscambi Gencarelli G C.F.: 02011850787 / | det. 80 del 18/02/2019 | det. 80 del 18/02/2019 |
| 104 | 2019 | zce2725a7a | Impianti Camigliatello | Acquisto ricambi | € 522,16 | € 522,16 | 28/12/2018 | 18/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Guarascio Luigi autor. - C.F.: 02956010785 / | Guarascio Luigi autor. - C.F.: 02956010785 / | det. 80 del 18/02/2019 | det. 80 del 18/02/2019 |
| 105 | 2019 | z57272ac2 | Impianti Camigliatello | Acquisto ricambi | € 2.999,00 | € 2.999,00 | 28/12/2018 | 18/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Cria PI - C.F.: 03225350788 / | Cria PI - C.F.: 03225350788 / | det. 80 del 18/02/2019 | det. 80 del 18/02/2019 |
| 106 | 2019 | z962725b12 | Impianti Camigliatello | Acquisto ricambi | € 1.120,31 | € 1.120,31 | 29/12/2018 | 18/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | F.A.I.T. - C.F.: 00164050783 / | F.A.I.T. - C.F.: 00164050783 / | det. 80 del 18/02/2019 | det. 80 del 18/02/2019 |
| 107 | 2019 | z732725b71 | Impianti Camigliatello | Acquisto ricambi | € 493,79 | € 493,79 | 02/01/2019 | 18/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | F.A.I.T. - C.F.: 00164050783 / | F.A.I.T. - C.F.: 00164050783 / | det. 80 del 18/02/2019 | det. 80 del 18/02/2019 |
| 108 | 2019 | za72725bbb | Impianti Camigliatello | Revisione | € 583,36 | € 583,36 | 21/01/2019 | 18/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Lemme Vito C.f.: 01614130795/ | Lemme Vito C.f.: 01614130795/ | det. 80 del 18/02/2019 | det. 80 del 18/02/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 109 | 2019 | z4a2725c28 | Impianti Camigliatello | Acquisto materiale per ristrutturazione immobili | € 120,00 | € 120,00 | 28/12/2018 | 18/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Idraulica Sud - C.F.: 02516050784 / | Idraulica Sud - C.F.: 02516050784 / | det. 80 del 18/02/2019 | det. 80 del 18/02/2019 |
| 110 | 2019 | z852657d04 | C.E. Villa Margherita | Acquisto materiale per pulizie | € 180,33 | € 180,33 | 20/12/2018 | 18/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Guarascio Srl - C.F.: 03181690797 / | Guarascio Srl - C.F.: 03181690797 / | det. 1015 del 20,12,2018 | det. 81 del 18/02/2019 |
| 111 | 2019 | z7c2667983 | Settore Amministrativo | Riparazione Auto | € 673,81 | € 673,81 | 21/12/2018 | 18/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | B.N. Autoricambi C.F.: 00415170786 / | B.N. Autoricambi C.F.: 00415170786 / | det. 1027 del 21/12/2018 | det. 83 del 18/02/2019 |
| 112 | 2019 | z7d272f79 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 475,25 | € 475,25 | 31/12/2018 | 18/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Il Moro - C.F.: 02733940783 / | Il Moro - C.F.: 02733940783 / | det.84 del 18/02/2019 | det.84 del 18/02/2019 |
| 113 | 2019 | z0f2728038 | Impianti Camigliatello | Acquisto prodotti per vendita bar | € 7.173,10 | € 7.173,10 | 03/01/2019 | 18/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Pirimallo Franca Andrea C.F.: 01953720784 / | Pirimallo Franca Andrea C.F.: 01953720784 / | det.84 del 18/02/2019 | det.84 del 18/02/2019 |
| 114 | 2019 | z7d2728074 | Impianti Camigliatello | Acquisto prodotti per vendita bar | € 1.592,06 | € 1.592,06 | 15/01/2019 | 18/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Med Professional - C.F.: 03226400780 / | Med Professional - C.F.: 03226400780 / | det.84 del 18/02/2019 | det.84 del 18/02/2019 |
| 115 | 2019 | z6927322b9 | Impianti Camigliatello | Acquisto prodotti per vendita bar | € 1.984,50 | € 1.984,50 | 31/12/2018 | 18/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Oscar Altomare Srl - C.F.: 03195590785 / | Oscar Altomare Srl - C.F.: 03195590785 / | det.84 del 18/02/2019 | det.84 del 18/02/2019 |
| 116 | 2019 | z8327322de | Impianti Camigliatello | Acquisto caffè | € 1.867,32 | € 1.867,32 | 18/01/2019 | 18/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Gambilongo Caffè - C.F.: 02889690786 / | Gambilongo Caffè - C.F.: 02889690786 / | det.84 del 18/02/2019 | det.84 del 18/02/2019 |
| 117 | 2019 | z2c27322f3 | Impianti Camigliatello | Acquisto prodotti per vendita bar | € 551,76 | € 551,76 | 31/12/2018 | 18/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Salumificio Falcone - C.F.: 03319400788 / | Salumificio Falcone - C.F.: 03319400788 / | det.84 del 18/02/2019 | det.84 del 18/02/2019 |
| 118 | 2019 | z462732318 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 100,00 | € 100,00 | 31/12/2018 | 18/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Cardamone Group - C.F.: 02287220780 / | Cardamone Group - C.F.: 02287220780 / | det.84 del 18/02/2019 | det.84 del 18/02/2019 |
| 119 | 2019 | ze32732340 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 90,00 | € 90,00 | 31/12/2018 | 18/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Monreale Salvatore C.F.: 02607780786 / | Monreale Salvatore C.F.: 02607780786 / | det.84 del 18/02/2019 | det.84 del 18/02/2019 |
| 120 | 2019 | z6a2667b86 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 504,53 | € 504,53 | 19/12/2018 | 18/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Marano Domenico C.F.: 01328870785 / | Marano Domenico C.F.: 01328870785 / | det.84 del 18/02/2019 | det.84 del 18/02/2019 |
| 121 | 2019 | zbf26b60ec | Impianti Camigliatello | Acquisto cancelleria | € 285,85 | € 285,85 | 16/01/2019 | 18/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Mele Office Srl - C.F.: 02870150782 / | Mele Office Srl - C.F.: 02870150782 / | det.84 del 18/02/2019 | det.84 del 18/02/2019 |
| 122 | 2019 | z67264f578 | Impianti Camigliatello | Acquisto Biglietti | € 1.024,00 | € 1.024,00 | 28/12/2018 | 18/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Alfi srl C.F.: 00118520030 / | Alfi srl C.F.: 00118520030 / | det.84 del 18/02/2019 | det.84 del 18/02/2019 |
| 123 | 2019 | z6c273286f | Impianti Camigliatello | Acquisto gasolio | € 9.705,15 | € 9.705,15 | 18/02/2019 | 21/03/2019 | CONSIP - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ENI spa - C.F.: 00905811006 / | ENI spa - C.F.: 00905811006 / | det. 85 del 18/02/2019 | det. 176 del 21/03/2019 |
| 124 | 2019 | z392732383 | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 1.220,00 | € 1.220,00 | 30/12/2018 | 19/02/2019 | CONSIP - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TDS srl C.F.: 03048109783 / | TDS srl C.F.: 03048109783 / | det. 87 del 19/02/2019 | det. 87 del 19/02/2019 |
| 125 | 2019 | z23229c59b | Settore Amministrativo | Servizio Pulizie sedi periferiche CESA 9 RC | € 348,50 | € 348,50 | 02/01/2018 | 19/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Pulicenter srl C.F.: 01564050803 / | Pulicenter srl C.F.: 01564050803 / | Impegno 149/2018 | det. 88 del 19/02/2019 |
| 126 | 2019 | z97229c484 | Settore Amministrativo | Servizio Pulizie sedi periferiche CESA 8 Locri | € 683,00 | € 683,00 | 02/01/2018 | 19/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Puliflash C.F.:00963950803 / | Puliflash C.F.:00963950803 / | Impegno 149/2018 | det. 88 del 19/02/2019 |
| 127 | 2019 | z23229c2aa | Settore Amministrativo | Servizio Pulizie sedi periferiche CESA 7 Gioia Tauro | € 1.061,10 | € 1.061,10 | 02/01/2018 | 19/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Melissari Angela C.F.: 01349500809 / | Melissari Angela C.F.: 01349500809 / | Impegno 149/2018 | det. 88 del 19/02/2019 |
| 128 | 2019 | zb4229c18c | Settore Amministrativo | Servizio Pulizie sedi periferiche CESA 5 CZ | € 340,00 | € 340,00 | 02/01/2018 | 19/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Vital C.F.: 02788500797 / | Vital C.F.: 02788500797 / | Impegno 149/2018 | det. 88 del 19/02/2019 |
| 129 | 2019 | za4229c514 | Settore Amministrativo | Servizio Pulizie sedi periferiche CESA 18 Caulonia | € 540,00 | € 540,00 | 02/01/2018 | 19/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Rullo Maria C.F.: 01477290801 / | Rullo Maria C.F.: 01477290801 / | Impegno 149/2018 | det. 88 del 19/02/2019 |
| 130 | 2019 | zcd229c276 | Settore Amministrativo | Servizio Pulizie sedi periferiche CESA 6 Lamezia Terme | € 400,00 | € 1.620,00 | 02/01/2018 | 19/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Solimo SRL C.F.: 03315430797 / | Solimo SRL C.F.: 03315430797 / | Impegno 149/2018 | det. 88 del 19/02/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 131 | 2019 | z8a27323cs | Impianti Camigliatello | Consulenza HCCP | € 557,38 | € 557,38 | 17/09/2018 | 20/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Lab Monaco C.F.: 01535050783 / | Lab Monaco C.F.: 01535050783 / | det. 89 del 20/02/2019 | det. 89 del 20/02/2019 |
| 132 | 2019 | zd3273452d | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 198,97 | € 198,97 | 29/12/2018 | 20/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Pasquale Laratta C.F.: 09692400784 / | Pasquale Laratta C.F.: 09692400784 / | det. 90 del 20/02/2019 | det. 90 del 20/02/2019 |
| 133 | 2019 | z7d2734587 | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 532,85 | € 532,85 | 28/12/2018 | 20/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Londino Legname Srl - C.F.: 03007730793 / | Londino Legname Srl - C.F.: 03007730793 / | det. 90 del 20/02/2019 | det. 90 del 20/02/2019 |
| 134 | 2019 | z3e2734632 | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 651,70 | € 651,70 | 31/07/2018 | 20/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PULICE DOMENICO - C.F.: 02163300789 / | PULICE DOMENICO - C.F.: 02163300789 / | det. 90 del 20/02/2019 | det. 90 del 20/02/2019 |
| 135 | 2019 | z4c2734696 | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 800,00 | € 800,00 | 18/01/2019 | 20/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Tecnica e Arte di Spadafora R. C.F.: 02246780783/ | Tecnica e Arte di Spadafora R. C.F.: 02246780783/ | det. 90 del 20/02/2019 | det. 90 del 20/02/2019 |
| 136 | 2019 | z7c273e418 | Impianti Camigliatello | Acquisto prodotti per vendita bar | € 1.115,07 | € 1.115,07 | 31/12/2018 | 20/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Forno D'Asolo spa C.F.: 00852810266 / | Forno D'Asolo spa C.F.: 00852810266 / | det. 92 del 20/02/2019 | det. 92 del 20/02/2019 |
| 137 | 2019 | zd1273e474 | Impianti Camigliatello | Acquisto prodotti per vendita bar | € 4.336,86 | € 4.336,86 | 31/01/2019 | 20/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Forno D'Asolo spa C.F.: 00852810266 / | Forno D'Asolo spa C.F.: 00852810266 / | det. 92 del 20/02/2019 | det. 92 del 20/02/2019 |
| 138 | 2019 | z15273e4c4 | Impianti Camigliatello | Acquisto merce | € 374,82 | € 374,82 | 08/01/2019 | 20/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ferraro Frutta - C.F.: 02911540785 / | Ferraro Frutta - C.F.: 02911540785 / | det. 92 del 20/02/2019 | det. 92 del 20/02/2019 |
| 139 | 2019 | z77273f65b | Impianti Camigliatello | Affidamento incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell'ARSAC alle Ferrovie della Calabria Srl | € 10.000,00 | | 21/02/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ferrovie della Calabria C.F.: 02355890795 / | Ferrovie della Calabria C.F.: 02355890795 / | det. 93 del 21/02/2019 | |
| 140 | 2019 | zb125f2574 | Settore Ricerca | Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio | € 3.190,00 | € 3.190,00 | 06/12/2018 | 21/02/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Cloverinvest C.F.: 04235910751 / | Cloverinvest C.F.: 04235910751 / | impegno 407/2018 | det. 95 del 21/02/2019 |
| 141 | 2019 | z4c25b786f | Settore Amministrativo | Rinnovo programma gestionale per staff Avvocatura | € 2.040,00 | € 2.040,00 | 20/12/2018 | 21/02/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Giuffrè Francis Lefebvre spa C.F.: 00829840156 / | Giuffrè Francis Lefebvre spa C.F.: 00829840156 / | det. 1008 del 20/12/2018 | det. 96 del 21/02/2019 |
| 142 | 2019 | z602728d3a | Impianti Camigliatello | Acquisto motore per quad in servizio di soccorso | € 3.786,68 | € 3.786,68 | 21/02/2019 | 15/03/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Engimotors srl C.F.: 03521450969 / | Engimotors srl C.F.: 03521450969 / | det. 97 del 22/02/2019 | det. 160 del 15/03/2019 |
| 143 | 2019 | zc9260173c | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 13.000,00 | € 13.000,00 | 31/01/2018 | 22/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Alfi srl C.F.: 00118520030 / | Alfi srl C.F.: 00118520030 / | impegno 1142/2018 | det. 98 del 22/02/2019 |
| 144 | 2019 | zd925c0a4a | C.E. Villa Margherita | acquisto vaschette di recupero per toner | € 80,42 | € 80,42 | 12/12/2018 | 25/02/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ecolaser informatica C.F.: 04427081007 / | Ecolaser informatica C.F.: 04427081007 / | det. 969 del 12/12/2018 | det. 100 del 25/02/2019 |
| 145 | 2019 | za2274f324 | Settore Ricerca | Lavori di manutenzione e ripristino impianti di una serra agricola ubicata nel CSD di "Casello" Tarsia | € 37.158,58 | € 37.158,58 | 26/02/2019 | 02/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ROGU COSTRUZIONI S.R.L. C.F.: 02995080799 / | ROGU COSTRUZIONI S.R.L. C.F.: 02995080799 / | det. 102 del 26/02/2019 393 del 21/05/2019 (aggiudicazione) | det. 1056 del 02/12/2019 |
| 146 | 2019 | z4b26780cc | CSD Acri | Acquisto carburante | € 242,21 | € 242,21 | 28/12/2018 | 25/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Giuseppe Ferraro C.F.: 01692070780 / | Giuseppe Ferraro C.F.: 01692070780 / | impegno 901/2018 | det. 103 del 26/02/2019 |
| 147 | 2019 | za81b398do | CSD Gioia Tauro | Servizio di molitura olive e imbottigliamento olio | € 1.176,09 | € 1.176,09 | 28/09/2017 | 26/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Agroolivo C.F.: 00249620808 / | Agroolivo C.F.: 00249620808 / | impegno 716/2017 | det. 104 del 26/02/2019 |
| 148 | 2019 | z09274c500 | Camping Lago Arvo | acquisto materiale edile | € 43,44 | € 43,44 | 31/01/2019 | 26/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Pasquale Laratta C.F.: 09692400784 / | Pasquale Laratta C.F.: 09692400784 / | det. 110 del 26/02/2019 | det. 110 del 26/02/2019 |
| 149 | 2019 | zdc274c501 | Camping Lago Arvo | acquisto materiale edile | € 28,69 | € 28,69 | 29/12/2018 | 26/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Pasquale Laratta C.F.: 09692400784 / | Pasquale Laratta C.F.: 09692400784 / | det. 110 del 26/02/2019 | det. 110 del 26/02/2019 |
| 150 | 2019 | zb4274c502 | Camping Lago Arvo | acquisto materiale edile | € 32,17 | € 32,17 | 27/12/2018 | 26/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Grontek C.F.: 01352860785 / | Grontek C.F.: 01352860785 / | det. 110 del 26/02/2019 | det. 110 del 26/02/2019 |
| 151 | 2019 | z64274c504 | Camping Lago Arvo | acquisto materiale elettrico | € 156,00 | € 156,00 | 29/11/2018 | 26/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Curia R. C.F.: 01696390788 / | Curia R. C.F.: 01696390788 / | det. 110 del 26/02/2019 | det. 110 del 26/02/2019 |
| 152 | 2019 | zee274c4f4 | Camping Lago Arvo | Acquisto prodotti per vendita bar | € 184,58 | € 184,58 | 31/12/2018 | 26/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Oscar Altomare Srl - C.F.: 03195590785 / | Oscar Altomare Srl - C.F.: 03195590785 / | det. 111 del 26/02/2019 | det. 111 del 26/02/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 153 | 2019 | zc6274c4f5 | Camping Lago Arvo | Acquisto carburante | € 310,04 | € 310,04 | 05/02/2019 | 26/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Garga srl C.F.: 02866550789 / | Garga srl C.F.: 02866550789 / | det. 111 del 26/02/2019 | det. 111 del 26/02/2019 |
| 154 | 2019 | za126f982d | Camping Lago Arvo | Acquirente caffè | € 102,48 | € 102,48 | 31/01/2019 | 26/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Se Caffè C.F.: 02586220788 / | Se Caffè C.F.: 02586220788 / | det. 111 del 26/02/2019 | det. 111 del 26/02/2019 |
| 155 | 2019 | z76274c4f7 | Camping Lago Arvo | acquisto prodotti per pulizie | € 18,30 | € 18,30 | 31/12/2018 | 26/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Imbal Fox srl - C.F.: 02533550782 / | Imbal Fox srl - C.F.: 02533550782 / | det. 111 del 26/02/2019 | det. 111 del 26/02/2019 |
| 156 | 2019 | z6c26431be | Ufficio Prevenzione e Protezione | Acquisto materiale | € 323,54 | € 323,54 | 15/01/2019 | 27/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Nuova Ferramenta Srls - C.F.: 03517640789 / | Nuova Ferramenta Srls - C.F.: 03517640789 / | det. 113 del 27/02/2019 | det. 113 del 27/02/2019 |
| 157 | 2019 | 77590770e6 | Settore Amministrativo | Noleggio spazio espositivo Stand istituzionale 150mq in occasione della manifestazione "Terra Madre - Salone del Gusto 2018 Torino 2018" | € 74.000,00 | € 74.000,00 | 19/09/2018 | 27/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Slow Food Promozione srl C.F.: 91008360041 / | Slow Food Promozione srl C.F.: 91008360041 / | det. 669 del 19/09/2018 | det. 114 del 27/02/2019 |
| 158 | 2019 | z812752020 | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 1.335,93 | € 1.335,93 | 31/01/2019 | 27/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Med Professional - C.F.: 03226400780 / | Med Professional - C.F.: 03226400780 / | det. 115 del 27/02/2019 | det. 115 del 27/02/2019 |
| 159 | 2019 | z70275207e | Impianti Camigliatello | Acquisto prodotti per vendita bar | € 4.866,60 | € 4.866,60 | 31/01/2019 | 27/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Salumificio Falcone - C.F.: 03319400788 / | Salumificio Falcone - C.F.: 03319400788 / | det. 115 del 27/02/2019 | det. 115 del 27/02/2019 |
| 160 | 2019 | zb627520bb | Impianti Camigliatello | Acquisto prodotti per vendita bar | € 5.261,11 | € 5.261,11 | 31/01/2019 | 27/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Il Moro - C.F.: 02733940783 / | Il Moro - C.F.: 02733940783 / | det. 115 del 27/02/2019 | det. 115 del 27/02/2019 |
| 161 | 2019 | z3f2752103 | Impianti Camigliatello | Acquisto caffè | € 964,35 | € 964,35 | 18/01/2019 | 27/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Gambilongo Caffè - C.F.: 02889690786 / | Gambilongo Caffè - C.F.: 02889690786 / | det. 115 del 27/02/2019 | det. 115 del 27/02/2019 |
| 162 | 2019 | z122752137 | Impianti Camigliatello | Acquisto prodotti per vendita bar | € 227,70 | € 227,70 | 13/02/2019 | 27/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Piromallo Franca Andrea C.F.: 01953720784 / | Piromallo Franca Andrea C.F.: 01953720784 / | det. 115 del 27/02/2019 | det. 115 del 27/02/2019 |
| 163 | 2019 | z62275219f | Impianti Camigliatello | Acquisto prodotti per vendita bar | € 10.474,72 | € 10.474,72 | 04/02/2019 | 27/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Oscar Altomare Srl - C.F.: 03195590785 / | Oscar Altomare Srl - C.F.: 03195590785 / | det. 115 del 27/02/2019 | det. 115 del 27/02/2019 |
| 164 | 2019 | zb82752e04 | Settore Amministrativo | Acquisto n 2 cassetiere per scrivanie | € 230,00 | € 230,00 | 27/02/2019 | 09/04/2019 | ODA - MEPA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Arcositalia C.F.: 01993190741 / | Arcositalia C.F.: 01993190741 / | det. 116 del 27/02/2019 | det. 238 del 09/04/2019 |
| 165 | 2019 | z14275447c | Impianti Camigliatello | U.S.T.I.F. Bari pagamento competenze per collaudi Impianti a fune di Camigliatello | € 3.000,00 | € 3.000,00 | 19/02/2019 | 27/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | U.S.T.I.F. - C.F.: 93219870727 / | U.S.T.I.F. - C.F.: 93219870727 / | det. 118 de 27/02/2019 | det. 118 de 27/02/2019 |
| 166 | 2019 | z2225cf648 | Settore Amministrativo | Acquisto PC | € 844,00 | € 844,00 | 21/11/2018 | 28/02/2019 | CONSIP - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Converge spa C.F.: 04472901000 / | Converge spa C.F.: 04472901000 / | det. 864 del 21/11/2018 | det. 121 del 28/02/2019 |
| 167 | 2019 | z57273a919 | CSD Acri | Acquisto Mangimi | € 962,00 | € 962,00 | 28/02/2019 | 29/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Omnia Agricola - C.F.: 01042930782 / | Omnia Agricola - C.F.: 01042930782 / | det. 122 del 28/02/2019 | det. 202 del 29/03/2019 |
| 168 | 2019 | ze4275d6c0 | Settore Amministrativo | Affidamento gestione e manutenzione sito web ARSAC anno 2019 | € 9.000,00 | € 5.400,00 | 04/03/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Dinamica Di Michele Sotero - C.F.: 03459720797 / | Dinamica Di Michele Sotero - C.F.: 03459720797 / | det. 123 del 04/03/2019 | det. 561 del 08/07/2019 det. 823 del 02/10/2019 det. 1164 del 18/12/2019 |
| 169 | 2019 | z4d25dced4 | Settore Amministrativo | acquisto materiale elettrico | € 1.108,34 | € 1.108,34 | 26/11/2018 | 04/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Elettro Marcket snc C.F.: 01406490787 / | Elettro Marcket snc C.F.: 01406490787 / | det. 124 del 04/03/2019 | det. 124 del 04/03/2019 |
| 170 | 2019 | z902620b99 | Settore Amministrativo | Acquisto PC | € 2.142,50 | € 2.142,50 | 07/12/2018 | 04/03/2019 | CONSIP - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Bellucci spa C.F.: 02044780019 / | Bellucci spa C.F.: 02044780019 / | det. 940 del 07/12/2018 | det. 125 del 04/03/2019 |
| 171 | 2019 | z7069961c5f | Settore Amministrativo | Pagamento pulizie locali uffici ARSAC di Via Popilia | | € 2.840,26 | 31/01/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ASB srl C.F.: 03520560248 / | ASB srl C.F.: 03520560248 / | det. 23 del 31/01/2019 | det. 126 del 04/03/2019 |
| 172 | 2019 | z6c27683dd | Settore Amministrativo | Pagamento canoni telefonici | € 1.455,74 | € 1.455,74 | 06/02/2019 | 05/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TIM SPA C.F.: 00488410010 / | TIM SPA C.F.: 00488410010 / | det. 128 del 05/03/2019 | det. 128 del 05/03/2019 |
| 173 | 2019 | zdc266aed7 | CSD Cropani | affidamento lavori necessari ed indifferenti di capitolatura e potatura alberi nel CSD di Cropani | € 1.500,00 | | 31/12/2018 | | TRATTATIVA DIRETTA MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Giardini Macri C.F.: 03485210797 / | Giardini Macri C.F.: 03485210797 / | det. 129 del 05/03/2019 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 174 | 2019 | z262755ded | CSD Cropani | Affidamento lavori necessari ed indifferibili per verifica periodica sugli impianti elettrici del CSD di Cropani | € 823,50 | € 823,50 | 05/03/2019 | 02/04/2019 | TRATTATIVA DIRETTA MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Studio Eco certificazione SPA C.F.: 01358950390 / | Studio Eco certificazione SPA C.F.: 01358950390 / | det. 130 del 05/03/2019 | det. 215 del 02/04/2019 |
| 175 | 2019 | z3925cb1f7 | Settore Ricerca | liquidazione fatture acquisto gasolio agricolo vari CC.SS.DD | € 6.399,25 | € 6.399,25 | 10/12/2018 | 05/03/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Barone Petroli - C.F.: 02366790786 / | Barone Petroli - C.F.: 02366790786 / | det. 941 del 10/12/2018 | det. 131 del 05/03/2019 |
| 176 | 2019 | zda1b235a2 | CSD Lamezia Terme | servizio di pulizia e di vigilanza | € 1.688,00 | € 1.688,00 | 21/12/2018 | 17/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SOLIMO srl - C.F.: 03315430797 / | SOLIMO srl - C.F.: 03315430797 / | det. 133 del 06/03/2019 260 del 17/04/2019 | det. 133 del 06/03/2019 det. 260 del 17/04/2019 |
| 177 | 2019 | z3f276f3b7 | Settore Ricerca | Fornitura di gasolio agricolo per i mezzi dei CC.SS.DD | € 10.010,98 | € 10.010,98 | 06/03/2019 | 16/07/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Barone Petroli - C.F.: 02366790786 / | Barone Petroli - C.F.: 02366790786 / | det. 135 del 06/03/2019 det. 208 del 01,04,2019 (aggiudicazione definitiva) | det. 273 del 19/04/2019 (CSD Casello) det. 325 del 08/05/2019 (cad Sibari) det. 366 del 15/05/2019 (cad mrito) det. 487 del 20/06/2019 (cad Val di Neto) det. 586 del 16/07/2019 (cad Molarotta) |
| 178 | 2019 | zca1efa6e7 | CSD Molarotta | stampa di pannelli per le attività sperimentali | € 114,75 | € 114,75 | 18/10/2017 | 06/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Enrico Sirangelo C.F.: 02623600786 / | Enrico Sirangelo C.F.: 02623600786 / | det. 541 del 18/07/2018 | det. 136 del 06/03/2019 |
| 179 | 2019 | z19276cc0f | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 4.392,04 | € 4.392,04 | 29/12/2018 | 06/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Scigliano Mauro - C.F.: 02825500784 / | Scigliano Mauro - C.F.: 02825500784 / | det. 137 del 06/03/2019 | det. 137 del 06/03/2019 |
| 180 | 2019 | ze2276cc4f | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 885,90 | € 885,90 | 28/01/2019 | 06/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Massimo Giorno - C.F.: 01445030784 / | Massimo Giorno - C.F.: 01445030784 / | det. 137 del 06/03/2019 | det. 137 del 06/03/2019 |
| 181 | 2019 | 7812335ec6 | Settore Amministrativo | Convenzione, tramite CONSIP, per la fornitura di gas naturale | € 30.000,00 | | 08/03/2019 | | CONSIP - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Energetic Spa - C.F.: 00875940793 / | Energetic Spa - C.F.: 00875940793 / | det. 139 del 08/03/2019 | |
| 182 | 2019 | z1a2599164 | CSD Gioia Tauro | acquisto materiale per recinzione CSD Gioia Tauro | € 4.221,00 | € 4.221,00 | 04/12/2018 | 08/03/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CO.FER. Di Nino Rossi C.F.:02802260808 / | CO.FER. Di Nino Rossi C.F.:02802260808 / | det. 908 del 04/12/2018 | det. 140 del 08/03/2019 |
| 183 | 2019 | z7a15fb303 | CSD Molarotta | analisi chimiche e microbiologiche su matrice di acqua reflua nell'incubatoio trote | € 360,00 | € 360,00 | 13/11/2015 | 08/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Delvit Chimica - C.F.: 01777530781 / | Delvit Chimica - C.F.: 01777530781 / | det. 541 del 18/07/2018 | det. 141 del 08/03/2019 |
| 184 | 2019 | z8e2640dce | Settore Ricerca | Fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e delle lepri allevati nei CC.SS.DD. Di Acri e Molarotta | € 17.356,56 | € 17.356,56 | 11/03/2019 | 08/07/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Falcone Luigi C.F.: 01105950610 / | Falcone Luigi C.F.: 01105950610 / | det. 143 del 11/03/2019 det. 425 del 31/05/2019 (2° fornitura) | det. 315 del 07/05/2019 det. 551 del 08/07/2019 det. 840 del 08/10/2019 |
| 185 | 2019 | z7025bf4da | Settore Ricerca | Acquisto banchi per taratura macchine irroratrici | € 30.798,92 | € 30.798,92 | 14/11/2018 | 12/03/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Salvarani srl C.F.: 01592070351 / Fiorentin Giuseppe & C. C.F.: 03394680247 / | Fiorentin Giuseppe & C. C.F.: 03394680247 / | det. 841 del 14/11/2018 | det. 144 del 12/03/2019 |
| 186 | 2019 | z2225dbf47 | Settore Ricerca | aggiudicazione fornitura di concimi minerali e organici per i CC.SS.DD | € 35.237,70 | € 35.237,70 | 10/12/2018 | 21/05/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Molino Giovazzini Pietro C.F.: 02869550786 / | Molino Giovazzini Pietro C.F.: 02869550786 / | det. 145 del 12/03/2019 | det. 390 del 21/05/2019 |
| 187 | 2019 | za62787363 | Impianti Camigliatello | Acquisto vini | € 935,40 | € 935,40 | 15/01/2019 | 13/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Cantine Spadafora C.F.:02708620782 / | Cantine Spadafora C.F.:02708620782 / | det. 146 del 13/03/2019 | det. 146 del 13/03/2019 |
| 188 | 2019 | z1627873cb | Impianti Camigliatello | Acquisto prodotti caseari | € 1.239,43 | € 1.239,43 | 31/01/2019 | 13/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Caseificio Vincenzo Roberti C.F.: 01399090784 / | Caseificio Vincenzo Roberti C.F.: 01399090784 / | det. 146 del 13/03/2019 | det. 146 del 13/03/2019 |
| 189 | 2019 | z53278748c | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 1.571,12 | € 1.571,12 | 07/02/2019 | 13/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Scigliano Mauro - C.F.: 02825500784 / | Scigliano Mauro - C.F.: 02825500784 / | det. 146 del 13/03/2019 | det. 146 del 13/03/2019 |
| 190 | 2019 | zd027874c7 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 4.244,90 | € 4.244,90 | 31/01/2019 | 13/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Forno D'Asolo spa C.F.: 00852810266 / | Forno D'Asolo spa C.F.: 00852810266 / | det. 146 del 13/03/2019 | det. 146 del 13/03/2019 |
| 191 | 2019 | zad2787546 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 1.715,43 | € 1.715,43 | 11/02/2019 | 13/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Salumificio Falcone - C.F.: 03319400788 / | Salumificio Falcone - C.F.: 03319400788 / | det. 146 del 13/03/2019 | det. 146 del 13/03/2019 |
| 192 | 2019 | z8a27875a5 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 837,27 | € 837,27 | 25/02/2019 | 13/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Massimo Giorno - C.F.: 01445030784 / | Massimo Giorno - C.F.: 01445030784 / | det. 146 del 13/03/2019 | det. 146 del 13/03/2019 |
| 193 | 2019 | z2c2786bff | Settore Amministrativo | Servizio di consulenza e supporto legale di natura stragiudiziale in ambito giuslavoristico | € 3.499,00 | € 3.499,00 | 13/03/2019 | 02/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Avv. Monica Giardino C.F.: GRDMNC74E44F839L | Avv. Monica Giardino C.F.: GRDMNC74E44F839L | det. 147 del 13/03/2019 | det. 824 del 02/10/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 194 | 2019 | 7722267851 | Settore Amministrativo | Pagamento polizze rischi varidal 31.12.2018 al 31.12.2019 | € 222.307,00 | € 222.307,00 | 31/12/2018 | 14/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | UnipolSAI C.F.: 00828570012 / | UnipolSAI C.F.: 00828570012 / | det. 148 del 14/03/2019 | det. 148 del 14/03/2019 |
| 195 | 2019 | z9f278079c | Settore Amministrativo | Affidamento diretto con procedura semplificata per intervento tecnico su fotocopiatore RICO MP2501 | € 365,50 | € 365,50 | 14/03/2019 | 19/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Tecnologieufficio C.F.: 03423460793 / | Tecnologieufficio C.F.: 03423460793 / | det. 150 del 14/03/2019 | det. 172 del 19/03/2019 |
| 196 | 2019 | ze62780723 | Settore Amministrativo | Affidamento diretto con procedura semplificata per consumabili per fotocopiatori | € 895,00 | € 895,00 | 14/03/2019 | 22/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Infotel Sas - C.F.: 02024370781 / | Infotel Sas - C.F.: 02024370781 / | det. 151 del 14/03/2019 | det. 182 del 22/03/2019 |
| 197 | 2019 | z4a26e8d92 | Settore Amministrativo | Acquisto stampanti postali | € 179,80 | € 179,80 | 31/01/2019 | 14/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Poste Italiane C.F.: 01114601006 / | Poste Italiane C.F.: 01114601006 / | det. 24 del 31/01/2019 | det. 152 del 14/03/2019 |
| 198 | 2019 | | Settore Programmazione e Divulgazione | Docenze e rimborsi spese di chilometraggio Progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale | € 1.002,18 | € 1.002,18 | 17/09/2019 | 14/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Dr.Antonio Gravina,Dr.ssa Mariangela Martirani, Dr.ssa Marianna Bavaro, Dr.ssa Aurora Mastrandrea, Dr.ssa Ilaria Zaffina | Dr.Antonio Gravina,Dr.ssa Mariangela Martirani, Dr.ssa Marianna Bavaro, Dr.ssa Aurora Mastrandrea, Dr.ssa Ilaria Zaffina | impegno 687/2017 | det. 153 del 14/03/2019 |
| 199 | 2019 | z4924db8b9 | Settore Programmazione e Divulgazione | Acquisto materiale di cancelleria per il Progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale | € 803,05 | € 803,05 | 13/09/2018 | 14/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Effeci grafica di Caperello Fortunato C.F.:03227500794 / | Effeci grafica di Caperello Fortunato C.F.:03227500794 / | det. 683 del 04/10/2017 | det. 154 del 14/03/2019 |
| 200 | 2019 | z5a23816b7 | Settore Ricerca | Acquisto kit per analisi immuno enzimatiche | € 690,00 | € 690,00 | 20/04/2018 | 14/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AGRITEST srl - C.F.:02154690727 | AGRITEST srl - C.F.:02154690727 | det. 459 del 28/06/2019 | det. 156 del 14/03/2019 |
| 201 | 2019 | z60228d3a | Impianti Camigliatello | Acquisto ricambi per quad | € 3.786,67 | € 3.786,67 | | 15/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Egimotors C.F.: 03521450969 / | Egimotors C.F.: 03521450969 / | impegno 79/2019 | det. 160 del 15/03/2019 |
| 202 | 2019 | z792790fe6 | Impianti Camigliatello | Acquisto ricambi | € 3.204,66 | € 3.204,66 | 28/01/2019 | 15/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | F.A.I.T. - C.F.: 00164050783 / | F.A.I.T. - C.F.: 00164050783 / | det. 161 del 15/03/2019 | det. 161 del 15/03/2019 |
| 203 | 2019 | z93279100b | Impianti Camigliatello | Acquisto ricambi | € 2.020,05 | € 2.020,05 | 31/01/2019 | 15/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Cria PI - C.F.: 03225350788 / | Cria PI - C.F.: 03225350788 / | det. 161 del 15/03/2019 | det. 161 del 15/03/2019 |
| 204 | 2019 | zb82791036 | Impianti Camigliatello | Acquisto ricambi | € 673,00 | € 673,00 | 31/01/2019 | 15/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | De Simone Gomme - C.F.: 01382180782 / | De Simone Gomme - C.F.: 01382180782 / | det. 161 del 15/03/2019 | det. 161 del 15/03/2019 |
| 205 | 2019 | z39279104c | Impianti Camigliatello | Acquisto ricambi | € 1.400,00 | € 1.400,00 | 07/02/2019 | 15/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Spadafora Biagio - C.F.: 03507920787 / | Spadafora Biagio - C.F.: 03507920787 / | det. 161 del 15/03/2019 | det. 161 del 15/03/2019 |
| 206 | 2019 | ze82791067 | Impianti Camigliatello | Acquisto ricambi | € 586,10 | € 586,10 | 12/02/2019 | 15/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Guarascio Luigi - C.F.: 02956010785 / | Guarascio Luigi - C.F.: 02956010785 / | det. 161 del 15/03/2019 | det. 161 del 15/03/2019 |
| 207 | 2019 | z4025e6f06 | CSD Casello | Acquisto sementi | € 782,28 | € 782,28 | 27/11/2018 | 18/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Sementica srl C.F.: 02019420518 / | Sementica srl C.F.: 02019420518 / | impegno 148/2018 | det. 164 del 18/03/2019 |
| 208 | 2019 | z482591195 | CSD Casello | Acquisto diserbanti | € 982,50 | € 982,50 | 21/12/2018 | 18/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Diodati pasqualino C.F.: 01723830780 / | Diodati pasqualino C.F.: 01723830780 / | impegno 148/2018 | det. 164 del 18/03/2019 |
| 209 | 2019 | z6e266dfa1 | CSD Casello | Acquisto ricambi | € 991,20 | € 991,20 | 21/12/2018 | 18/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Agricola 2000 C.F.: 0319090780 / | Agricola 2000 C.F.: 0319090780 / | impegno 677/2018 | det. 165 del 18/03/2019 |
| 210 | 2019 | z8c2796761 | Settore Amministrativo | Intervento tecnico su n° 2 fotocopiatori | € 300,00 | € 300,00 | 11/03/2019 | 03/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Scalfani Domenico C.F.: 02183090782 / | Scalfani Domenico C.F.: 02183090782 / | det. 166 del 19/03/2019 | det. 219 del 03/04/2019 |
| 211 | 2019 | z12279a049 | Settore Amministrativo | Affidamento servizio manutenzione orologi marcatempo anno 2019 | € 19.983,60 | € 16.380,00 | 19/03/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Nuova Alfa Calabria C.F.: 03403730785 | Nuova Alfa Calabria C.F.: 03403730785 | det. 168 del 19/03/2019 | Det. 560 del 08/07/2019 det. 993 del 19/11/2019 |
| 212 | 2019 | z5b27a01d5 | Settore Ricerca | Determina a contrarre per la fornitura di n° 2 Kit ELISA Xilella Fastidiosa | € 414,80 | € 414,80 | 19/03/2019 | 19/04/2019 | Ordine diretto sul MEPA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AGRITEST srl - C.F.:02154690727 | AGRITEST srl - C.F.:02154690727 | det. 169 del 19/03/2019 | det. 282 del 19/04/2019 |
| 213 | 2019 | 7833291c37 | Settore Amministrativo | Affidamento alla Diita Calì il servizio di assistenza sistemistica e manutenzione rete telematica anno 2019 | € 61.670,00 | € 35.974,09 | 19/03/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Calì C.F.: 01558670780 / | Calì C.F.: 01558670780 / | det. 170 del 19/03/2019 | det. 336 del 08/05/2019 det. 653 del 31/07/2019 det. 858 del 10/10/2019 det. 859 del 10/10/2019 |
| 214 | 2019 | z65279bbf9 | Camping Lago Arvo | acquisto prodotti per pulizie | € 58,56 | € 58,56 | 31/01/2019 | 21/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Imbal Fox srl - C.F.: 02533550782 / | Imbal Fox srl - C.F.: 02533550782 / | det. 173 del 21/03/2019 | det. 173 del 21/03/2019 |
| 215 | 2019 | zf8279bc60 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o prodotti | € 220,00 | € 220,00 | 05/02/2019 | 21/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Pubblisfera di Oliverio C.F.: 03299870786 / | Pubblisfera di Oliverio C.F.: 03299870786 / | det. 173 del 21/03/2019 | det. 173 del 21/03/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 216 | 2019 | z59274c4fe | Camping Lago Arvo | Acquisto ricambi | € 253,29 | € 253,29 | 28/12/2018 | 21/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | autoricambi Gencarelli G C.F.: 02011850787 / | autoricambi Gencarelli G C.F.: 02011850787 / | det. 174 del 21/03/2019 | det. 174 del 21/03/2019 |
| 217 | 2019 | za82723f91 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o prodotti | € 280,00 | € 280,00 | 13/02/2019 | 21/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MND Italia srl C.F.: 13459760156 | MND Italia srl C.F.: 13459760156 | det. 175 del 21/03/2019 | det. 175 del 21/03/2019 |
| 218 | 2019 | z9a273824a | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o prodotti | € 239,34 | € 239,34 | 13/02/2019 | 21/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MND Italia srl C.F.: 13459760156 | MND Italia srl C.F.: 13459760156 | det. 175 del 21/03/2019 | det. 175 del 21/03/2019 |
| 219 | 2019 | zd7262cf38 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o prodotti | € 1.800,00 | € 1.800,00 | 13/02/2019 | 21/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MND Italia srl C.F.: 13459760156 | MND Italia srl C.F.: 13459760156 | det. 175 del 21/03/2019 | det. 175 del 21/03/2019 |
| 220 | 2019 | z122430723 | Settore Amministrativo | Compenso incarico medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria | € 16.360,00 | € 16.360,00 | 24/09/2018 | 12/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Dott. Gaetano Scutari C.F.: 03492180785 / | Dott. Gaetano Scutari C.F.: 03492180785 / | det. 692 del 24/09/2018 | det. 183 del 22/03/2019 det. 959 del 12/11/2019 |
| 221 | 2019 | z2527adca1 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o prodotti | € 105,00 | € 105,00 | 31/01/2019 | 22/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Cardamone Group - C.F.: 02287220780 / | Cardamone Group - C.F.: 02287220780 / | det. 184 del 22/03/2019 | det. 184 del 22/03/2019 |
| 222 | 2019 | z9f27add28 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o prodotti | € 750,01 | € 750,01 | 15/01/2019 | 22/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Roberti Sport C.F.: 02729770780 / | Roberti Sport C.F.: 02729770780 / | det. 184 del 22/03/2019 | det. 184 del 22/03/2019 |
| 223 | 2019 | z3127adde7 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o prodotti | € 942,67 | € 942,67 | 28/02/2019 | 22/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Med Professional - C.F.: 03226400780 / | Med Professional - C.F.: 03226400780 / | det. 184 del 22/03/2019 | det. 184 del 22/03/2019 |
| 224 | 2019 | za026016f8 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o prodotti | € 16.128,40 | € 16.128,40 | 27/02/2019 | 22/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MND Italia srl C.F.: 13459760156 | MND Italia srl C.F.: 13459760156 | impegno 1143/2018 | det. 185 del 22/03/2019 |
| 225 | 2019 | z6b2515896 | CSD Gioia Tauro | Servizio Molitura Olive | € 1.584,10 | € 1.584,10 | 10/10/2018 | 25/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Frantoio Garzo Pietro di Garzo Consuela & C. snc C.F.: 02485360800 / | Frantoio Garzo Pietro di Garzo Consuela & C. snc C.F.: 02485360800 / | impegno 1223/2018 | det. 186 del 25/03/2019 |
| 226 | 2019 | z6e27545c | CSD Gioia Tauro | Acquisto gpl | € 963,70 | € 963,70 | 04/03/2019 | 26/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Butan Gas C.F.: 00894461003 / | Butan Gas C.F.: 00894461003 / | det. 193 del 26/03/2019 | det. 193 del 26/03/2019 |
| 227 | 2019 | z5927b2e4c | Impianti Camigliatello | Acquisto ricambi | € 5.680,46 | € 5.680,46 | 11/02/2019 | 27/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | F.A.I.T. - C.F.: 00164050783 / | F.A.I.T. - C.F.: 00164050783 / | det. 194 del 27/03/2019 | det. 194 del 27/03/2019 |
| 228 | 2019 | zbb27b49b1 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o prodotti | € 115,95 | € 115,95 | 31/01/2019 | 27/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | marra e piccolo - C.F.: 01382930780 / | marra e piccolo - C.F.: 01382930780 / | det. 195 del 27/03/2019 | det. 195 del 27/03/2019 |
| 229 | 2019 | z8127b4aba | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o prodotti | € 964,43 | € 964,43 | 25/02/2019 | 27/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | det. 195 del 27/03/2019 | det. 195 del 27/03/2019 |
| 230 | 2019 | ze8274a200 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o prodotti | € 366,00 | € 366,00 | 08/03/2019 | 27/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FCS srl C.F.: 00859630295 / | FCS srl C.F.: 00859630295 / | det. 196 del 27/03/2019 | det. 196 del 27/03/2019 |
| 231 | 2019 | z7627b332c | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o prodotti | € 661,82 | € 661,82 | 31/01/2019 | 27/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Perfetti Caramelle - C.F.: 05023760969 / | Perfetti Caramelle - C.F.: 05023760969 / | det. 196 del 27/03/2019 | det. 196 del 27/03/2019 |
| 232 | 2019 | z4427bbb5 | Impianti Camigliatello | Servizio consuleza HCCP | € 1.549,99 | € 1.549,99 | 01/03/2019 | 27/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Lab Monaco C.F.: 01535050783 / | Lab Monaco C.F.: 01535050783 / | det. 197 del 27/03/2019 | det. 197 del 27/03/2019 |
| 233 | 2019 | zd227bbbe | Impianti Camigliatello | Spedizione | € 15,01 | € 15,01 | 31/01/2019 | 27/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Jet Exspres - C.F.: 01160690804 / | Jet Exspres - C.F.: 01160690804 / | det. 197 del 27/03/2019 | det. 197 del 27/03/2019 |
| 234 | 2019 | z0a27bbbc3 | Impianti Camigliatello | Servizio derattizzazione | € 1.323,16 | € 1.323,16 | 22/03/2019 | 27/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Brutia Disinfest - C.F.: 02845510789 / | Brutia Disinfest - C.F.: 02845510789 / | det. 197 del 27/03/2019 | det. 197 del 27/03/2019 |
| 235 | 2019 | zed27bae6e | Settore Programmazione e Divulgazione | Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale per potatura. Ditta el.fe. bricolage. | € 231,15 | € 231,15 | 27/03/2019 | 17/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | bricolage di Comisso Vincenzo C.F.: 01959760792 / | bricolage di Comisso Vincenzo C.F.: 01959760792 / | det. 198 del 27/03/2019 | det. 756 del 17/09/2019 |
| 236 | 2019 | z0827bad7f | Settore Programmazione e Divulgazione | Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva fornitura di materiale per potatura. Ditta Vivai Serratore. | € 849,20 | | 27/03/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Vivai Serratore C.F.: 03019360795 / | Vivai Serratore C.F.: 03019360795 / | det. 199 del 27/03/2019 | |
| 237 | 2019 | z00255cb7c | Settore Programmazione e Divulgazione | Servizi di animazione in occasione della manifestazione "Terra Madre -Salone del Gusto 2018". | € 1.859,76 | € 1.859,76 | 20/09/2018 | 27/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LGS Organization C.F.: 03000571202 / | LGS Organization C.F.: 03000571202 / | impegno 2018 | det. 200 del 27/03/2019 |
| 238 | 2019 | z2c27c230d | Settore Programmazione e Divulgazione | Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione concernente la fornitura di materiale per coltivazione ortaggi. | € 999,58 | € 999,58 | 25/03/2019 | 01/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Rimac Group C.F.: 03231770789 / | Rimac Group C.F.: 03231770789 / | det. 201 del 29/03/2019 det. 204 del 01/04/2019 (aggiudicazione definitiva) | det. 529 del 01/07/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 239 | 2019 | Z6027C5849 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o prodotti | € 480,33 | € 480,33 | 31/10/2018 | 01/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Settebello Sas - C.F.: 02852240783 / | Settebello Sas - C.F.: 02852240783 / | impegno 1227/2018 | det. 203 del 01/04/2019 |
| 240 | 2019 | Z6E255DC63 | Settore Programmazione e Divulgazione | determina aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale informatico, mediante richiesta di offerta (RdO) affidamento diretto del Mercato elettronico. "Progetto formazione per operatore sociale" | € 1.560,00 | € 1.560,00 | 07/02/2019 | 21/05/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Infotel Sas - C.F.: 02024370781 / | Infotel Sas - C.F.: 02024370781 / | det. 205 del 01/04/2019 | det. 388 del 21/05/2019 |
| 241 | 2019 | zc227c5258 | Settore Ricerca | determina a contrarre per l'aggiornamento e l'evoluzione del sistema software per la gestione della rete di stazioni agrometeorologiche dell'ARSAC, tramite affidamento diretto Oda sul Mercato elettronico del MePA. | € 1.400,00 | € 1.400,00 | 01/04/2019 | 29/07/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MTX srl C.F.: 04343730281 / | MTX srl C.F.: 04343730281 / | det. 206 del 01/04/2019 | det. 641 del 29/07/2019 |
| 242 | 2019 | Z8527BE3C7 | Settore Ricerca | Determina a contrarre per la fornitura di hardware: un server per lo scarico e l'archiviazione dei dati meteorologici della rete stazioni agrometeorologiche. | € 3.047,00 | € 3.047,00 | 01/04/2019 | 29/07/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Anastasi Alessandro C.F.: 02057830030 / | Anastasi Alessandro C.F.: 02057830030 / | det. 207 del 01/04/2019 -det. 319 del 07/05/2019 Aggiudicazione- | det. 646 del 29/07/2019 |
| 243 | 2019 | zf41f37117 | Settore Amministrativo | Manutenzione estintori | € 1.227,30 | € 1.227,30 | 22/01/2019 | 01/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | S.A.C. di Loprete Lucia C.F.: 02352510792 / | S.A.C. di Loprete Lucia C.F.: 02352510792 / | det. 526 del 01/08/2017 (aggiudicazione) det. 210 del 01/04/2019 | det. 210 del 01/04/2019 |
| 244 | 2019 | z782783306 | Settore Amministrativo | Canone Assistenza e Aggiornamento per l'anno 2019 Software Sicurezza Lavoro | € 366,00 | € 366,00 | 12/03/2019 | 01/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Namirial spa C.F.: 02046570426 / | Namirial spa C.F.: 02046570426 / | det. 210 del 01/04/2019 | det. 210 del 01/04/2019 |
| 245 | 2019 | 7044019c5b | Settore Amministrativo | Acquisto buoni carburante per il funzionamento dei veicoli in dotazione all'ARSAC, mediante adesione convenzione CONSIP | € 25.000,00 | | 02/04/2019 | | CONSIP - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | det.211 del 02/04/2019 | |
| 246 | 2019 | | Settore Amministrativo | Canoni relativi alle utenze idriche attive presso l'Ufficio di via Popilia (CS) e gli immobili siti in via Brenta (CS) | € 1.285,80 | € 1.285,80 | | 02/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Comune di Cosenza | Comune di Cosenza | det. 213 del 02/04/2019 | det. 213 del 02/04/2019 |
| 247 | 2019 | zab27d7e0d | Settore Programmazione e Divulgazione | Fornitura di n. 6 PC desktop | € 9.000,00 | | 03/04/2019 | | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | det. 216 del 03/04/2019 | |
| 248 | 2019 | z1827d8097 | Settore Programmazione e Divulgazione | Fornitura di materiale vario di ferramenta per realizzazione di recinzione e materiale vario idraulico per realizzazione di impianti di irrigazione da destinare ai campi catalogo e allevamenti zootecnici per la conservazione del germoplasma vegetale e animale autoctono progetto denominato "Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale". | € 15.000,00 | | 03/04/2019 | | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | det. 217 del 03/04/2019 | |
| 249 | 2019 | zf527d5b17 | Gestione Acquedotti | Acquisto buoni carburante per il funzionamento dei veicoli in dotazione all'ARSAC, mediante adesione convenzione CONSIP - "Carburante rete - Buoni Acquisto 7" | € 19.692,14 | € 19.692,14 | 03/04/2019 | 08/05/2019 | CONSIP - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ENI spa - C.F.: 00905811006 / | ENI spa - C.F.: 00905811006 / | det. 218 del 03/04/2019 | det. 333 del 08/05/2019 |
| 250 | 2019 | z8127dc12b | Settore Ricerca | Determina a contrarre ricorso alla trattativa diretta, a seguito di RDO andata deserta, per la fornitura di gasolio agricolo per il CSD di Gioia Tauro. | € 1.560,00 | € 1.560,00 | 03/04/2019 | 08/07/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Calor Casa Di Rocco Cardagiotto E C. C.F.: 0030527080 / | Calor Casa Di Rocco Cardagiotto E C. C.F.: 0030527080 / | det. 221 del 03/04/2019 det. 423 del 31/05/2019 (affidamento) | det. 547 del 08/07/2019 |
| 251 | 2019 | zbc26323aa | CSD Sibari | Acquisto materiale igienico sanitario | € 814,50 | € 814,50 | 12/12/2018 | 04/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Agri Center di Giovazzini Vincenzo C.F.: 00987710787 / | Agri Center di Giovazzini Vincenzo C.F.: 00987710787 / | impegno 101/2018 | det. 223 del 04/04/2019 |
| 252 | 2019 | z4e278cc6c | CSD Sibari | Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente lo smaltimento di una carcassa equina del CSD di Sibari, mediante affidamento diretto | € 300,00 | € 300,00 | 04/04/2019 | 30/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Pesar - C.F.: 02639440789 / | Pesar - C.F.: 02639440789 / | det. 224 del 04/04/2019 | det. 295 del 30/04/2019 |
| 253 | 2019 | z6427df624 | Settore Amministrativo | Acquisto risme di carta formato A3 e A4 sul Mercato Elettronico della PA. | € 4.513,50 | € 4.513,50 | 04/04/2019 | 12/06/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Vemar C. F.:00825000763 / | Vemar C. F.:00825000763 / | det. 225 del 04/04/2019 | det. 329 del 08/05/2019 det. 467 del 12/06/2019 |
| 254 | 2019 | zc52521e63 | Settore Servizi Tecnici di Supporto | Riparazione capannine agrometeorologiche | € 3.428,20 | € 3.428,20 | 31/01/2019 | 04/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MTX srl C.F.: 04343730281 / | MTX srl C.F.: 04343730281 / | impegno 677/2018 | det. 226 del 04/04/2019 |
| 255 | 2019 | z5e2792edc | Settore Amministrativo | Affidamento incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dell'Arsac e Gestione Stralcio Ex-Arssa | € 5.865,60 | € 5.865,60 | 05/04/2019 | 25/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ing. Valentina Aceto C.F.: 03319340786 / | Ing. Valentina Aceto C.F.: 03319340786 / | det. 227 del 05/04/2019 | det. 581 del 15/07/2019 det. 804 del 25/09/2019 |
| 256 | 2019 | zd127ac079 | Ufficio Prevenzione e Protezione | Acquisto materiale | € 260,66 | € 260,66 | 25/03/2019 | 05/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Nuova Ferramenta Srls - C.F.: 03517640789 / | Nuova Ferramenta Srls - C.F.: 03517640789 / | det. 228 del 05/04/2019 | det. 228 del 05/04/2019 |
| 257 | 2019 | d7226d84d7 | Ufficio Prevenzione e Protezione | Acquisto e installazione climatizzatore | € 830,00 | € 830,00 | 20/03/2019 | 08/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Devinclima di De Vincenti Francesco C.F.: 03486320785 / | Devinclima di De Vincenti Francesco C.F.: 03486320785 / | det. 229 del 08/04/2019 | det. 229 del 08/04/2019 |
| 258 | 2019 | zb4271d5a | Settore Amministrativo | Servizi di animazione e moderazione incontri presso lo stand della Regione Calabria" manifestazione "Terra Madre - Salone del Gusto 2018". | € 1.220,00 | € 1.220,00 | 19/09/2018 | 08/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Pescari Consulting sas C.F./ | Pescari Consulting sas C.F./ | det. 669 del 19/09/2018 | det. 230 del 08/04/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 259 | 2019 | z6f27d584f | Settore Amministrativo | Lavori di manutenzione ordinaria su autovetture | € 530,00 | € 530,00 | 01/04/2019 | 08/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Giovanni Ciardullo C.F.: 02583380783 / | Giovanni Ciardullo C.F.: 02583380783 / | det. 231 del 08/04/2019 | det. 231 del 08/04/2019 |
| 260 | 2019 | za422b813b | Settore Amministrativo | Acquisto materiale informatico. In occasione della manifestazione "Terra Madre - Salone del Gusto 2108" | € 2.497,34 | € 2.497,34 | 19/09/2018 | 08/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | For Office Media Srl - C.F.: 01799040785 / | For Office Media Srl - C.F.: 01799040785 / | det. 669 del 19/09/2018 | det. 232 del 08/04/2019 Annulata con det. 271 del 18/04/2019 |
| 261 | 2019 | zea27ea968 | Settore Ricerca | affidamento concernente la fornitura di trappole e feromoni per monitoraggio insetti per le attività del Servizio Fitosanitario Regionale | € 996,00 | € 996,00 | 08/04/2019 | 28/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Serbios srl C.F.: 00987220290 / | Serbios srl C.F.: 00987220290 / | det. 233 del 08/04/2019 | det. 410 del 28/05/2019 |
| 262 | 2019 | z5c27c61fe | Settore Amministrativo | Acquisto gruppo tamburo per fotocopiattrice | € 114,51 | € 114,51 | 27/03/2019 | 09/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Tecnologieufficio C.F.: 03423460793 / | Tecnologieufficio C.F.: 03423460793 / | det. 235 del 09/04/2019 | det. 235 del 09/04/2019 |
| 263 | 2019 | 7845855c5b | Settore Amministrativo | Adesione Convenzione "Energia elettrica 16" - Lotto 15 per la fornitura di energia elettrica degli uffici dell'ARSAC. | | | 09/04/2019 | | CONSIP - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Enelenergia C.F.: 06655971007 / | Enelenergia C.F.: 06655971007 / | det. 236 del 09/04/2019 | |
| 264 | 2019 | z0827f4337 | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di pali di ferro zincato | € 771,04 | 771,04 | 10/04/2019 | 01/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Esaro di Novello Massimo C.F.: 02615990781 / | Esaro di Novello Massimo C.F.: 02615990781 / | det. 239 del 10/04/2019 | det. 529 del 01/07/2019 |
| 265 | 2019 | z6027f4b3f | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 1.140,26 | € 1.140,26 | 28/02/2019 | 11/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Vincenzo Roberti - C.F.: 01399090784 / | Vincenzo Roberti - C.F.: 01399090784 / | det. 241 del 11/04/2019 | det. 241 del 11/04/2019 |
| 266 | 2019 | z6827f4b71 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 99,26 | € 99,26 | 28/02/2019 | 11/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Cantine Spadafora C.F.:02708620782 / | Cantine Spadafora C.F.:02708620782 / | det. 241 del 11/04/2019 | det. 241 del 11/04/2019 |
| 267 | 2019 | zd227f4b94 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 477,26 | € 477,26 | 07/03/2019 | 11/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Scigliano Mauro - C.F.: 02825500784 / | Scigliano Mauro - C.F.: 02825500784 / | det. 241 del 11/04/2019 | det. 241 del 11/04/2019 |
| 268 | 2019 | z2827f4bd7 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 338,98 | € 338,98 | 09/03/2019 | 11/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | La Bottega del Fungo C.F.: 03391480781 / | La Bottega del Fungo C.F.: 03391480781 / | det. 241 del 11/04/2019 | det. 241 del 11/04/2019 |
| 269 | 2019 | z1b27f4c42 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 3.724,82 | € 3.724,82 | 28/02/2019 | 11/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Forno D'Asolo spa C.F.: 00852810266 / | Forno D'Asolo spa C.F.: 00852810266 / | det. 241 del 11/04/2019 | det. 241 del 11/04/2019 |
| 270 | 2019 | z2327f4c74 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 80,08 | € 80,08 | 13/03/2019 | 11/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Piromallo Franca Andrea C.F.:01953720784 / | Piromallo Franca Andrea C.F.:01953720784 / | det. 241 del 11/04/2019 | det. 241 del 11/04/2019 |
| 271 | 2019 | z2427f4cb9 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 422,90 | € 422,90 | 22/02/2019 | 11/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | S.C.M srl C.F.: 03161800788 / | S.C.M srl C.F.: 03161800788 / | det. 241 del 11/04/2019 | det. 241 del 11/04/2019 |
| 272 | 2019 | z012770e25 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 280,85 | € 280,85 | 11/03/2019 | 11/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Mele Office Srl - C.F.: 02870150782 / | Mele Office Srl - C.F.: 02870150782 / | det. 241 del 11/04/2019 | det. 241 del 11/04/2019 |
| 273 | 2019 | z3727f4cf1 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 165,00 | € 165,00 | 15/03/2019 | 11/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Morreale Salvatore C.F.: 02607880786 / | Morreale Salvatore C.F.: 02607880786 / | det. 241 del 11/04/2019 | det. 241 del 11/04/2019 |
| 274 | 2019 | zd327ffc55 | Settore Amministrativo | Acquisto su MEPA di Personal Computer tramite Convenzione Consip denominata "PC Desktop 16 - Lotto 1". | € 9.240,00 | € 9.240,00 | 15/04/2019 | 12/06/2019 | CONSIP - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Converge spa C.F.: 04472901000 / | Converge spa C.F.: 04472901000 / | det. 244 del 14/04/2019 | det. 469 del 12/06/2019 |
| 275 | 2019 | zcd238211f | Settore Amministrativo | Spese per servizi ausiliari | € 1.464,00 | € 1.464,00 | 28/02/2019 | 15/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BNT Ambiente e Servizi C.F.: 03601220795 / | BNT Ambiente e Servizi C.F.: 03601220795 / | det. 245 del 15/04/2019 | det. 245 del 15/04/2019 |
| 276 | 2019 | z8926424f8 | Settore Amministrativo | Acquisto certificati per firma digitale | € 62,00 | € 62,00 | 27/12/2018 | 15/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Tagete sas C.F.: 02674340787 / | Tagete sas C.F.: 02674340787 / | det. 246 del 15/04/2019 | det. 246 del 15/04/2019 |
| 277 | 2019 | z2927d5a08 | Settore Amministrativo | lavori di manutenzione ordinaria eseguiti sulle autovetture | € 547,77 | € 547,77 | 01/04/2019 | 15/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | B.N. Autoricambi C.F.: 00415170786 / | B.N. Autoricambi C.F.: 00415170786 / | det. 247 del 15/04/2019 | det. 247 del 15/04/2019 |
| 278 | 2019 | z3d27f6fe5 | Settore Amministrativo | Canoni telefonici | | € 2.814,52 | 06/12/2018 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Tim spa C.F.: 00488410010 / | Tim spa C.F.: 00488410010 / | det. 248 del 15/04/2019 | det. 248 del 15/04/2019 det. 373 del 16/05/2019 |
| 279 | 2019 | z7c28018d9 | Settore Ricerca | affidamento concernente la fornitura di trappole e feromoni per monitoraggio insetti per le attività del Servizio Fitosanitario Regionale | € 799,70 | € 515,39 | 15/04/2019 | 20/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Witasek PflanzenSchutz GmbH | Witasek PflanzenSchutz GmbH | det. 249 del 15/04/2019 | det. 490 del 20/06/2019 |
| 280 | 2019 | z9427fae90 | Settore Ricerca | affidamento fornitura di materiale di consumo per stampati | € 713,50 | € 713,50 | 15/04/2019 | 21/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Innovation Technology C.F.: 02905160780 / | Innovation Technology C.F.: 02905160780 / | det. 250 del 15/04/2019 | det. 391 del 21/05/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 281 | 2019 | z8e27d6882 | CSD Lamezia Terme | affidamento concernente la fornitura di materiale di laboratorio del CSD di Lamezia T. | € 592,79 | € 592,79 | 15/04/2019 | 20/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Erboristeria Antonio Costanzo C.F.: 02093460794 / | Erboristeria Antonio Costanzo C.F.: 02093460794 / | det. 251 del 15/04/2019 | det. 489 del 20/06/2019 |
| 282 | 2019 | z8027ac327 | CSD Locri | aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale vario di consumo da laboratorio | € 806,96 | € 806,96 | 15/04/2019 | 10/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Exacta C.F.: 01022690364 / | Exacta C.F.: 01022690364 / | det. 252 del 15/04/2019 | det. 457 del 10/06/2019 |
| 283 | 2019 | | Settore Programmazione e Divulgazione | Docenze e rimborsi spese di chilometraggio Progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale | € 1.002,18 | € 1.002,18 | 17/09/2019 | 14/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Dr. Antonio Gravina, Dr.ssa Mariangela Martirani, Dr.ssa Nella Serra, Dr.ssa Federica Martignani, Dr.ssa Mariangela Costantino | Dr. Antonio Gravina, Dr.ssa Mariangela Martirani, Dr.ssa Nella Serra, Dr.ssa Federica Martignani, Dr.ssa Mariangela Costantino | impegno 687/2017 | det. 255 del 15.04.2019 |
| 284 | 2019 | z3927b89ac | Settore Programmazione e Divulgazione | aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del software necessario per la gestione del sito agriturismo, mediante affidamento diretto | € 785,16 | € 785,16 | 16/04/2019 | 06/05/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Innovation Technology C.F.: 02905160780 / | Innovation Technology C.F.: 02905160780 / | impegno 676/2017 det. 256 del 16/04/2019 | det. 309 del 06/05/2019 |
| 285 | 2019 | z64280201b | CSD Val di Neto | affidamento concernente la fornitura di coltelli di ricambio regolabili per cippatore Modello CIP 1500 PTO - matr. 150436 | € 479,46 | € 479,46 | 17/04/2019 | 13/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Agri Franchino srl C.F.: 00937160786 / | Agri Franchino srl C.F.: 00937160786 / | det. 258 del 17/04/2019 | det. 358 del 13/05/2019 |
| 286 | 2019 | z1b25a8bae | Settore Ricerca | Acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi" | € 654,90 | € 654,90 | 31/12/2018 | 17/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Calsystem srl c.f.: 01029090782 / | Calsystem srl c.f.: 01029090782 / | impegno 510/2018 | det. 259 del 17/04/2019 |
| 287 | 2019 | z52266e2de | CSD Casello | Fornitura materiale igienico sanitario | € 1.188,10 | € 1.188,10 | 31/12/2018 | 17/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Giovazzini Vincenzo C.F.: 00987710787 / | Giovazzini Vincenzo C.F.: 00987710787 / | impegno 677/2018 | det. 261 del 17/04/2019 |
| 288 | 2019 | z4627c8d16 | CSD Mirto | Estirpazione di 160 ceppaie di agrumi e loro rimozione con deposito presso area presente all'interno del CSD di Mirto e l'estirpazione di un filare di canne di m 60 e largo m 2 e loro rimozione con deposito presso area presente all'interno del CSD di Mirto | € 950,00 | € 950,00 | 17/04/2019 | 10/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Graziano Giovanni C.F.: 01667540783 / | Graziano Giovanni C.F.: 01667540783 / | det. 262 del 17/04/2019 | det. 456 del 10/06/2019 |
| 289 | 2019 | z092712384 | CSD Val di Neto | acquisto beni e materiale di consumo per la realizzazione del progetto FAESI | € 3.233,00 | € 3.233,00 | 19/03/2019 | 17/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Azienda STA C.F.: 01852241032 / | Azienda STA C.F.: 01852241032 / | det. 263 del 17/04/2019 | det. 263 del 17/04/2019 |
| 290 | 2019 | ze9280d8fc | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 1.668,28 | € 1.668,28 | 24/02/2019 | 18/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Salumificio Falcone - C.F.: 03319400788 / | Salumificio Falcone - C.F.: 03319400788 / | det. 265 del 18/04/2019 | det. 265 del 18/04/2019 |
| 291 | 2019 | z53280d9bc | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 1.725,08 | € 1.725,08 | 19/03/2019 | 18/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Arone Group srls C.F.: 03605180789 / | Arone Group srls C.F.: 03605180789 / | det. 265 del 18/04/2019 | det. 265 del 18/04/2019 |
| 292 | 2019 | zea280da3c | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 4.787,66 | € 4.787,66 | 01/03/2019 | 18/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Oscar Altomare Srl - C.F.: 03195590785 / | Oscar Altomare Srl - C.F.: 03195590785 / | det. 265 del 18/04/2019 | det. 265 del 18/04/2019 |
| 293 | 2019 | z73244e547 | Settore Amministrativo | Acquisto DPI | € 22.925,11 | € 22.925,11 | 05/11/2018 | 18/04/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Gallo antinfortunistica C.F.: 02465060792 / | Gallo antinfortunistica C.F.: 02465060792 / | impegno 497/2018 | det. 266 del 18/04/2019 |
| 294 | 2019 | zF9276a17c | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 296,46 | € 296,46 | 11/03/2019 | 18/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Trinacria Candles C.F.: 02673810822 / | Trinacria Candles C.F.: 02673810822 / | det. 267 del 18/04/2019 | det. 267 del 18/04/2019 |
| 295 | 2019 | ze8280ds8b7 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 106,00 | € 106,00 | 02/08/2018 | 18/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Spinelli Giuseppe C.F.: 01228850788 / | Spinelli Giuseppe C.F.: 01228850788 / | det. 268 del 18/04/2019 | det. 268 del 18/04/2019 |
| 296 | 2019 | z052815bb4 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 101,70 | € 101,70 | 28/02/2019 | 18/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Pasquale Laratta C.F.: 09692400784 / | Pasquale Laratta C.F.: 09692400784 / | det. 269 del 18/04/2019 | det. 269 del 18/04/2019 |
| 297 | 2019 | z312815bcc | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 264,35 | € 264,35 | 28/02/2019 | 18/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Londino Legname Srl - C.F.: 03007730793 / | Londino Legname Srl - C.F.: 03007730793 / | det. 269 del 18/04/2019 | det. 269 del 18/04/2019 |
| 298 | 2019 | z852815be3 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 313,31 | € 313,31 | 15/02/2019 | 18/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Settebello Sas - C.F.: 02852240783 / | Settebello Sas - C.F.: 02852240783 / | det. 269 del 18/04/2019 | det. 269 del 18/04/2019 |
| 299 | 2019 | z792815b98 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 1.509,09 | € 1.509,09 | 02/02/2019 | 18/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Cria PI - C.F.: 03225350788 / | Cria PI - C.F.: 03225350788 / | det. 270 del 18/04/2019 | det. 270 del 18/04/2019 |
| 300 | 2019 | z8d26e5618 | CSD Acri | acquisto medicinali veterinari | € 58,15 | € 51,15 | 31/01/2019 | 19/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta Mazza C.F.: 01300600788 / | Ditta Mazza C.F.: 01300600788 / | det. 274 del 19/04/2019 | det. 274 del 19/04/2019 |
| 301 | 2019 | z20373a9f6 | CSD Acri | acquisto medicinali veterinari | € 72,89 | € 72,89 | 25/02/2019 | 19/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta Mazza C.F.: 01300600788 / | Ditta Mazza C.F.: 01300600788 / | det. 274 del 19/04/2019 | det. 274 del 19/04/2019 |
| 302 | 2019 | z2e2818cfe | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 305,00 | € 305,00 | 18/03/2019 | 19/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Idraulica Sud - C.F.: 02516050784 / | Idraulica Sud - C.F.: 02516050784 / | det. 280 del 19/04/2019 | det. 280 del 19/04/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 303 | 2019 | za02818b5d | Impianti Camigliatello | servizi di vigilanza presso la funivia di Camigliatello Silano da parte dei Vigili del Fuoco | € 12.019,00 | € 12.019,00 | 15/04/2019 | 19/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE COSENZA C.F.: 80005310786/ | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE COSENZA C.F.: 80005310786/ | det. 281 del 19/04/2019 | det. 281 del 19/04/2019 |
| 304 | 2019 | zb62515836 | CSD Gioia Tauro | servizi ausiliari per scuotitura delle piante di olivo e il successivo trasporto delle olive prodotte dal CSD di Gioia Tauro al frantoio per le operazioni di molitura e confezionamento | € 2.755,95 | € 2.755,95 | 10/10/2018 | 19/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Scarcella Francesco C.F.: 02548030804 / | Scarcella Francesco C.F.: 02548030804 / | impegno 1223/2018 | det. 283 del 19/04/2019 |
| 305 | 2019 | z522709d42 | Settore Amministrativo | Pagamento pulizie locali uffici ARSAC di sede di V.le Trieste | € 2.143,89 | € 2.143,89 | 31/01/2019 | 24/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Integra Service Srl C.F.: 0331363079 / | Integra Service Srl C.F.: 0331363079 / | det. 285 del 24/04/2019 | det. 285 del 24/04/2019 |
| 306 | 2019 | z6d2765779 | Ufficio Prevenzione e Protezione | riparazione serrande | € 305,00 | € 305,00 | 07/03/2019 | 24/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Sacco Francesco C.F.: 01688890787 / | Sacco Francesco C.F.: 01688890787 / | det. 286 del 24/04/2019 | det. 286 del 24/04/2019 |
| 307 | 2019 | | Gestione Acquedotti | Canoni idrici 2016 Sorical | € 1.204.576,53 | ##### | | 30/04/2019 | | Sorical C.F.: 02559020793 / | Sorical C.F.: 02559020793 / | Impegno 694/2017 | det. 293 del 30/04/2019 |
| 308 | 2019 | Z1928260FF | Settore Ricerca | affidamento della seguente fornitura - n. 2 KIT Elisa CTV n. 2 kit Elisa Xylella e n. 1 Kit Elisa Sharka PPV | € 1.030,00 | € 1.030,00 | 30/04/2019 | 04/06/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AGRITEST srl - C.F.:02154690727 | AGRITEST srl - C.F.:02154690727 | det. 294 del 30/04/2019 | det. 435 del 04/06/2019 |
| 309 | 2019 | zf2283385c | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 2.634,77 | € 2.634,77 | 25/03/2019 | 02/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | F.A.I.T. - C.F.: 00164050783 / | F.A.I.T. - C.F.: 00164050783 / | det. 297 del 02/05/2019 | det. 297 del 02/05/2019 |
| 310 | 2019 | zb52833896 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 669,22 | € 669,22 | 30/03/2019 | 02/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Cria PI - C.F.: 03225350788 / | Cria PI - C.F.: 03225350788 / | det. 297 del 02/05/2019 | det. 297 del 02/05/2019 |
| 311 | 2019 | z2c2833fc8 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 419,12 | € 419,12 | 26/02/2019 | 02/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | La Baronessa di Tornello G. C.F.: 03458260787 / | La Baronessa di Tornello G. C.F.: 03458260787 / | det. 298 del 02/05/2019 | det. 298 del 02/05/2019 |
| 312 | 2019 | | Gestione Acquedotti | Fornitura materiale acquedottistico | € 2.777,17 | € 2.777,17 | 31/12/2018 | 03/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Piscitelli - C.F.: 01533960793 / | Piscitelli - C.F.: 01533960793 / | det. 300 del 03/05/2019 | det. 300 del 03/05/2019 |
| 313 | 2019 | zdb282dbe1 | Settore Amministrativo | Acquisto stampanti multifunzione | € 1.065,30 | € 1.065,30 | 03/05/2019 | 30/10/2019 | CONSIG - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Fujitsu Technology Solution - C.F.: 02897010969 / | Fujitsu Technology Solution - C.F.: 02897010969 / | det. 303 del 03/05/2019 | det. 918 del 30/10/2019 |
| 314 | 2019 | zc82838548 | Settore Amministrativo | Acquisto sedie con tavolette | € 1.047,00 | € 1.047,00 | 03/05/2019 | 22/05/2019 | ODA MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Centro Sedia C.F.: 05902860484 / | Centro Sedia C.F.: 05902860484 / | det. 304 del 03/05/2019 | det. 396 del 22/05/2019 |
| 315 | 2019 | | Gestione Acquedotti | Lavori di scavo e riparazione condotte idriche | € 5.023,30 | € 5.023,30 | 28/03/2019 | 03/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Biafora Giovanni - C.F.: 01760750784 / | Biafora Giovanni - C.F.: 01760750784 / | det. 305 del 03/05/2019 | det. 305 del 03/05/2019 |
| 316 | 2019 | | Gestione Acquedotti | Lavori di scavo e riparazione condotte idriche | € 5.856,00 | € 5.856,00 | 20/02/2019 | 03/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Stillitano Srl - C.F.: 03210570796 / | Stillitano Srl - C.F.: 03210570796 / | det. 305 del 03/05/2019 | det. 305 del 03/05/2019 |
| 317 | 2019 | | Gestione Acquedotti | Lavori di scavo e riparazione condotte idriche | € 4.880,00 | € 4.880,00 | 01/10/2018 | 03/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ge.Sti C.F.: 03649590790 / | Ge.Sti C.F.: 03649590790 / | det. 305 del 03/05/2019 | det. 305 del 03/05/2019 |
| 318 | 2019 | z38255db8f | Settore Programmazione e Divulgazione | Fitto sala più colazione di lavoro | € 800,00 | € 800,00 | 22/10/2018 | 06/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Arca Di Noè - C.F.: 02982910784 / | Arca Di Noè - C.F.: 02982910784 / | impegno 686/2017 | det. 308 del 06/05/2019 |
| 319 | 2019 | z9527f3c1e | CSD Lamezia Terme | Riparazione trattore | € 376,91 | € 376,91 | 07/05/2019 | 20/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Vono - C.F.: 02312890797 / | Vono - C.F.: 02312890797 / | det. 310 del 07/05/2019 | det. 488 del 20/06/2019 |
| 320 | 2019 | z26280b41d | CSD Lamezia Terme | Fornitura materiale igienico sanitario | € 693,78 | € 693,78 | 07/05/2019 | 25/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GAM C.F.: 03548060791 / | GAM C.F.: 03548060791 / | det. 311 del 07/05/2019 | det. 508 del 25/06/2019 |
| 321 | 2019 | z5e282a694 | CSD Lamezia Terme | Acquisto materiale vario | € 343,75 | € 343,75 | 07/05/2019 | 20/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ciurleo - C.F.: 02150000798 / | Ciurleo - C.F.: 02150000798 / | det. 312 del 07/05/2019 | det. 491 del 20/06/2019 |
| 322 | 2019 | zc32828408 | CSD Lamezia Terme | Acquisto materiale edile | € 200,08 | € 200,08 | 07/05/2019 | 20/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Adamo C.F.: 01931640799 / | Adamo C.F.: 01931640799 / | det. 313 del 07/05/2019 | det. 492 del 20/06/2019 |
| 323 | 2019 | z262828ea9 | CSD Lamezia Terme | Acquisto materiale edile | € 227,21 | € 227,21 | 07/05/2019 | 12/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Cer. Edil C.F.: 03190880793 / | Cer. Edil C.F.: 03190880793 / | det. 314 del 07/05/2019 | det. 574 del 12/07/2019 |
| 324 | 2019 | zc5282f06c | CSD Cropani | Acquisto attrezzatura | € 934,00 | € 934,00 | 07/05/2019 | 11/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Antonietta Borza C.F.: 03144660796 / | Antonietta Borza C.F.: 03144660796 / | det. 316 del 07/05/2019 | det. 461 del 11/06/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 325 | 2019 | z9628466514 | CSD Cropani | fornitura e messa in opera di un sistema di video sorveglianza e allarme da installare c/o il CSD di Cropani, | € 6.350,00 | € 6.350,00 | 07/05/2019 | 28/10/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | A D S ELETTRONICA C.F.: 01144260807 / | A D S ELETTRONICA C.F.: 01144260807 / | det. 317 del 05/07/2019 det. 715 del 03/09/2019 (aggiudicazione) | det. 910 del 28/10/2019 |
| 326 | 2019 | | Gestione Acquedotti | per aggio su riscossione coattiva, per fatture emesse da Areariscossioni S.p.a. relative a compensi dovuti alla stessa per pratiche della Gestione Acquedotti | € 3.406,82 | € 3.406,82 | 18/12/2018 | 07/05/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Area Riscossioni - C.F.: 02971560046 / | Area Riscossioni - C.F.: 02971560046 / | det. 320 del 07/05/2019 | det. 320 del 07/05/2019 |
| 327 | 2019 | zod2840c30 | Camping Lago Arvo | acquisto merci e/o attrezzature | € 635,91 | € 635,91 | 31/10/2018 | 07/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Settebello Sas - C.F.: 02852240783 / | Settebello Sas - C.F.: 02852240783 / | det. 321 del 07/05/2019 | det. 321 del 07/05/2019 |
| 328 | 2019 | z15249db24 | Camping Lago Arvo | acquisto merci e/o attrezzature | € 118,30 | € 118,30 | 31/03/2019 | 07/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Vitale sud C.F.: 03394380798 / | Vitale sud C.F.: 03394380798 / | det. 321 del 07/05/2019 | det. 321 del 07/05/2019 |
| 329 | 2019 | z622840c8c | Camping Lago Arvo | acquisto merci e/o attrezzature | € 193,61 | € 193,61 | 30/03/2019 | 07/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Imbal Fox srl - C.F.: 02533550782 / | Imbal Fox srl - C.F.: 02533550782 / | det. 322 del 07/05/2019 | det. 322 del 07/05/2019 |
| 330 | 2019 | z09279bcab | Camping Lago Arvo | acquisto merci e/o attrezzature | € 191,85 | € 191,85 | 23/02/2019 | 07/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | G. Scarcelli ferramenta C.F.: 01756240782 / | G. Scarcelli ferramenta C.F.: 01756240782 / | det. 322 del 07/05/2019 | det. 322 del 07/05/2019 |
| 331 | 2019 | z012840ceo | Camping Lago Arvo | acquisto merci e/o attrezzature | € 128,74 | € 128,74 | 03/04/2019 | 07/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Oscar Altomare Srl - C.F.: 03195590785 / | Oscar Altomare Srl - C.F.: 03195590785 / | det. 322 del 07/05/2019 | det. 322 del 07/05/2019 |
| 332 | 2019 | ze5268c0c2 | Camping Lago Arvo | acquisto merci e/o attrezzature | € 512,00 | € 512,00 | 18/12/2018 | 07/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Loria Giovanni C.F.: 02818590784 / | Loria Giovanni C.F.: 02818590784 / | det. 322 del 07/05/2019 | det. 322 del 07/05/2019 |
| 333 | 2019 | z6e2845274 | Impianti Camigliatello | fornitura di gasolio per riscaldamento per gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano | € 7.100,34 | € 7.100,34 | 07/05/2019 | 07/06/2019 | CONSIP - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ENI spa - C.F.: 00905811006 / | ENI spa - C.F.: 00905811006 / | det. 323 del 07/05/2019 | det. 453 del 07/06/2019 |
| 334 | 2019 | zb0284296a | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 5.006,76 | € 5.006,76 | 07/02/2019 | 07/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Panificio Sila - C.F.: 03203000785 / | Panificio Sila - C.F.: 03203000785 / | det. 324 del 07/05/2019 | det. 324 del 07/05/2019 |
| 335 | 2019 | zfa28429e0 | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 4.328,40 | € 4.328,40 | 28/02/2019 | 07/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Il Moro - C.F.: 02733940783 / | Il Moro - C.F.: 02733940783 / | det. 324 del 07/05/2019 | det. 324 del 07/05/2019 |
| 336 | 2019 | z2623a8506 | Ufficio Prevenzione e Protezione | disinfestazione generale della sede Centrale di Viale Trieste e della sede di via Popilia | € 512,40 | € 512,40 | 12/04/2019 | 08/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Brutia Disinfest - C.F.: 02845510789 / | Brutia Disinfest - C.F.: 02845510789 / | det. 327 del 08/05/2019 | det. 327 del 08/05/2019 |
| 337 | 2019 | z09284a024 | Settore Programmazione e Divulgazione | servizio noleggio bus Progetto AgriReinassance | € 2.000,00 | € 2.000,00 | 08/05/2019 | 31/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta SAP Viaggi e Turismo C.F.: 03546880786 | Ditta SAP Viaggi e Turismo C.F.: 03546880786 | det. 332 del 08/05/2019 det. 341 del 10/05/2019 (aggiud.) | det. 652 del 31/07/2019 |
| 338 | 2019 | z4f27e0221 | Settore Amministrativo | acquisto buoni carburante | € 24.609,20 | € 24.609,20 | 02/04/2019 | 08/05/2019 | CONSIP - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ENI spa - C.F.: 00905811006 / | ENI spa - C.F.: 00905811006 / | det. 211 del 02/04/2019 | det. 334 del 08/05/2019 |
| 339 | 2019 | z3427657cc | Settore Amministrativo | riparazione PC | € 170,00 | € 170,00 | 10/04/2019 | 08/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Infotel Sas - C.F.: 02024370781 / | Infotel Sas - C.F.: 02024370781 / | det. 335 del 08/05/2019 | det. 335 del 08/05/2019 |
| 340 | 2019 | 745561474d | Settore Amministrativo | servizio di assistenza sistemistica e manutenzione rete telematica anno 2018 | € 4.993,30 | € 4.993,30 | 26/04/2019 | 08/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Caliò C.F.: 01558670780 / | Caliò C.F.: 01558670780 / | det. 254 del 26/04/2019 | det. 337 del 08/05/2019 |
| 341 | 2019 | z332849cc1 | CSD Gioia Tauro | fornitura di pneumatici per trattore | € 737,70 | € 737,70 | 07/05/2019 | 16/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Eredi Penna Teodoro Agostino C.F.: 00633410808 | Eredi Penna Teodoro Agostino C.F.: 00633410808 | det. 339 del 10/05/2019 | det. 1149 del 16/12/2019 |
| 342 | 2019 | z2227f784e | CSD Acri | acquisto m arche auricolari | € 347,50 | € 347,50 | 10/05/2019 | 26/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Associazione Nazionale Allevatori C.F.: 01028581005 | Associazione Nazionale Allevatori C.F.: 01028581005 | det. 340 del 10/05/2019 | det. 638 del 26/07/2019 |
| 343 | 2019 | za6284a242 | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di materiale tipografico | € 1.159,00 | € 1.159,00 | 10/05/2019 | 12/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Tipografia La Silana - C.F.: 01268590781 / | Tipografia La Silana - C.F.: 01268590781 / | det. 342 del 10/05/2019 | det. 571 del 12/07/2019 |
| 344 | 2019 | z692851f01 | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di servizi di ristorazione | € 1.155,00 | € 1.155,00 | 10/05/2019 | 12/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ristor Art Toscana SRL C.F.: . 02068150974 / | Ristor Art Toscana SRL C.F.: . 02068150974 / | det. 343 del 10/05/2019 | det. 571 del 12/07/2019 |
| 345 | 2019 | z5c2851f6c | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di servizi di visita guidata e cena di degustazione | € 1.636,36 | € 1.636,36 | 10/05/2019 | 18/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Azienda Agricola Lenti C.F.: 00180700791/ | Azienda Agricola Lenti C.F.: 00180700791/ | det. 344 del 10/05/2019 | det. 767 del 18/09/2019 |
| 346 | 2019 | z872851f3fc | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di servizi di catering | € 1.045,00 | € 1.045,00 | 10/05/2019 | 12/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Agiuopicala C.F.: 02375740780 / | Agiuopicala C.F.: 02375740780 / | det. 345 del 10/05/2019 | det. 571 del 12/07/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 347 | 2019 | z4028585b0 | Settore Amministrativo | acquisto videoproiettori | € 658,80 | € 658,80 | 13/05/2019 | 24/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SYSCOM snc C.F.: 02684440809/ | SYSCOM snc C.F.: 02684440809/ | det. 346 del 13/05/2019 | det. 407 del 24/05/2019 |
| 348 | 2019 | | Settore Amministrativo | Pagamento canoni telefonici | € 4.405,92 | € 4.405,92 | 02/01/2019 | 13/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TIM SPA C.F.: 00488410010 / | TIM SPA C.F.: 00488410010 / | det. 347 del 13/05/2019 | det. 347 del 13/05/2019 |
| 349 | 2019 | | Settore Amministrativo | Pagamento canoni telefonici | € 87.681,68 | € 87.681,68 | | 13/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Società Fastweb S.p.a.C.F.: 12978470157 / | Società Fastweb S.p.a.C.F.: 12978470157 / | det. 348 del 13/05/2019 | det. 348 del 13/05/2019 |
| 350 | 2019 | | Settore Amministrativo | Pagamento canoni telefonici | € 425,67 | € 425,67 | | 13/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TIM SPA C.F.: 00488410010 / | TIM SPA C.F.: 00488410010 / | det. 349 del 13/05/2019 | det. 349 del 13/05/2019 |
| 351 | 2019 | zbf28319f2 | C.E. Villa Margherita | acquisto materiale elettrico | € 167,74 | € 167,74 | 13/05/2019 | 04/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Elettrici Group C.F.: 02989640798 / | Elettrici Group C.F.: 02989640798 / | det. 350 del 13/05/2019 | det. 432 del 04/06/2019 |
| 352 | 2019 | z6f2851abd | C.E. Villa Margherita | acquisto materiale edile | € 70,49 | € 70,49 | 13/05/2019 | 03/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Commedil di Ciliberto Antonio C.F.: 02537870798 / | Commedil di Ciliberto Antonio C.F.: 02537870798 / | det. 351 del 13/05/2019 | det. 427 del 03/06/2019 |
| 353 | 2019 | z5283a56b | C.E. Villa Margherita | Acquisto Motocoltivatore | € 1.990,00 | € 1.990,00 | 13/05/2019 | 06/06/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BIOAGRICOLA DIPANCARI SALVATORE C.F.: 00959040791 / | BIOAGRICOLA DIPANCARI SALVATORE C.F.: 00959040791 / | det. 352 del 13/05/2019 | det. 447 del 06/06/2019 |
| 354 | 2019 | z292831f99 | C.E. Villa Margherita | Acquisto Toner | € 284,00 | € 284,00 | 13/05/2019 | 07/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Prink Micron Srl - C.F.: 02818440790 / | Prink Micron Srl - C.F.: 02818440790 / | det. 353 del 13/05/2019 | det. 489 del 07/06/2019 |
| 355 | 2019 | z382831fb8 | C.E. Villa Margherita | acquisto di nr. 5 vaschette di recupero toner per la stampante laser a colori, nr. 2 tamburi di stampa, nr. 10 risme di carta A3 E NR. 50 risme di carta di carta A4 | € 726,10 | € 726,10 | 13/05/2019 | 12/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Prink Micron Srl - C.F.: 02818440790 / | Prink Micron Srl - C.F.: 02818440790 / | det. 354 del 13/05/2019 | det. 470 del 12/06/2019 |
| 356 | 2019 | z6c28483eb | CSD Val di Neto | acquisto filo in polipropilene per legature ballese foraggio | € 319,65 | € 319,65 | 13/05/2019 | 29/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SINISCALCHI SRL, C.F.: 00405400797 / | SINISCALCHI SRL, C.F.: 00405400797 / | det. 357 del 13/05/2019 | det. 643 del 29/07/2019 |
| 357 | 2019 | 7zb227d6381 | Settore Amministrativo | servizio trasloco uffici ARSAC Ce.DA. 13 | € 4.500,00 | € 4.500,00 | 12/04/2019 | 13/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TBS Traslochi C.F.: 03148610797 / | TBS Traslochi C.F.: 03148610797 / | det. 359 del 13/05/2019 | det. 359 del 13/05/2019 |
| 358 | 2019 | zda285f6c5 | Settore Programmazione e Divulgazione | acquisto portinnesti innovativi di castagno | € 75,00 | € 75,00 | 13/05/2019 | 01/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Università di Torino C.F.: 97552710011 / | Università di Torino C.F.: 97552710011 / | det. 360 del 13/05/2019 | det. 529 del 01/07/2019 |
| 359 | 2019 | z5d2860bfc | Settore Programmazione e Divulgazione | aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi di catering, per cena lavoro | € 1.200,00 | | 13/05/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Azienda Agricola Campoverde SPA C.F.: 02067560785 / | Azienda Agricola Campoverde SPA C.F.: 02067560785 / | det. 361 del 13/05/2019 | |
| 360 | 2019 | z1128611f9 | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di servizi di catering, per coffee break | € 165,00 | € 165,00 | 13/05/2019 | 12/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Gestioni Romito SRL C.F.: 00809840705 / | Gestioni Romito SRL C.F.: 00809840705 / | det. 362 del 14/05/2019 | det. 571 del 12/07/2019 |
| 361 | 2019 | z06285edac | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di servizi di catering, per lunch break | € 980,00 | | 13/05/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta R&R C.F.: 03009980800 / | Ditta R&R C.F.: 03009980800 / | det. 363 del 14/05/2019 | |
| 362 | 2019 | z642863030 | Settore Amministrativo | servizio smaltimento toner, cartucce esausti e videocassette obsolete | € 650,00 | € 650,00 | 13/05/2019 | 13/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Soc. Coop. Sociale R-ACCOGLIERE C.F.: 02497340782 / | Soc. Coop. Sociale R-ACCOGLIERE C.F.: 02497340782 / | det. 364 del 14/05/2019 | det. 471 del 13/06/2019 |
| 363 | 2019 | z7c27b1b4c | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 225,21 | € 225,21 | 27/03/2019 | 14/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Engimotors srl C.F.: 03521450969 / | Engimotors srl C.F.: 03521450969 / | det. 365 del 14/05/2019 | det. 365 del 14/05/2019 |
| 364 | 2019 | z47285c3bd | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 962,71 | € 962,71 | 23/04/2019 | 14/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | F.A.I.T. - C.F.: 00164050783 / | F.A.I.T. - C.F.: 00164050783 / | det. 365 del 14/05/2019 | det. 365 del 14/05/2019 |
| 365 | 2019 | z53285e408 | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 281,04 | € 281,04 | 27/03/2019 | 14/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Guarascio Luigi - C.F.: 02956010785 / | Guarascio Luigi - C.F.: 02956010785 / | det. 365 del 14/05/2019 | det. 365 del 14/05/2019 |
| 366 | 2019 | z4627a04fe | CSD Mirto | affidamento concernente la riparazione di attrezzi agricoli | € 622,20 | € 622,20 | 15/05/2019 | 21/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | F&G meccanica di Filippelli N. C.F.: 01546380781 / | F&G meccanica di Filippelli N. C.F.: 01546380781 / | det. 367 del 15/05/2019 | det. 498 del 21/06/2019 |
| 367 | 2019 | z192869a74 | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di servizi di visita guidata e piccola degustazione | € 315,00 | | 15/05/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Azienda Agricola Barone C.F.: 01741290835 / | Azienda Agricola Barone C.F.: 01741290835 / | det. 368 del 15/05/2019 | |
| 368 | 2019 | zde285e72e | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 1.629,84 | € 1.629,84 | 28/02/2019 | 15/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Panificio Sila - C.F.: 03203000785 / | Panificio Sila - C.F.: 03203000785 / | det. 371 del 15/05/2019 | det. 371 del 15/05/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 369 | 2019 | z2c286683a | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 664,03 | € 664,03 | 29/03/2019 | 15/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Massimo Giorno - C.F.: 01445030784 / | Massimo Giorno - C.F.: 01445030784 / | det. 371 del 15/05/2019 | det. 371 del 15/05/2019 |
| 370 | 2019 | zcb2866862 | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 520,20 | € 520,20 | 23/03/2019 | 15/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Arone Group srls C.F.: 03605180789 / | Arone Group srls C.F.: 03605180789 / | det. 371 del 15/05/2019 | det. 371 del 15/05/2019 |
| 371 | 2019 | zd728668ad | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 1.385,98 | € 1.385,98 | 15/03/2019 | 15/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | G.I.L.S.A. Giori C.F.: 00194920229 / | G.I.L.S.A. Giori C.F.: 00194920229 / | det. 371 del 15/05/2019 | det. 371 del 15/05/2019 |
| 372 | 2019 | zcd28668ec | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 1.667,35 | € 1.667,35 | 01/04/2019 | 15/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Il Moro - C.F.: 02733940783 / | Il Moro - C.F.: 02733940783 / | det. 371 del 15/05/2019 | det. 371 del 15/05/2019 |
| 373 | 2019 | z02286691d | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 2.817,97 | € 2.817,97 | 03/04/2019 | 15/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Oscar Altomare Srl - C.F.: 03195590785 / | Oscar Altomare Srl - C.F.: 03195590785 / | det. 371 del 15/05/2019 | det. 371 del 15/05/2019 |
| 374 | 2019 | zbc286693c | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 976,58 | € 976,58 | 31/03/2019 | 15/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Salumificio Falcone - C.F.: 03319400788 / | Salumificio Falcone - C.F.: 03319400788 / | det. 371 del 15/05/2019 | det. 371 del 15/05/2019 |
| 375 | 2019 | zae2866964 | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 294,56 | € 294,56 | 29/03/2019 | 15/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Cantine Spadafora C.F.:02708620782 / | Cantine Spadafora C.F.:02708620782 / | det. 371 del 15/05/2019 | det. 371 del 15/05/2019 |
| 376 | 2019 | z50286698c | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 515,42 | € 515,42 | 30/03/2019 | 15/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Caseificio Vincenzo Roberti C.F.: 01399090784 / | Caseificio Vincenzo Roberti C.F.: 01399090784 / | det. 371 del 15/05/2019 | det. 371 del 15/05/2019 |
| 377 | 2019 | z3028669bf | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 4.643,08 | € 4.643,08 | 20/03/2019 | 15/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Gambilongo Caffè - C.F.: 02889690786 / | Gambilongo Caffè - C.F.: 02889690786 / | det. 371 del 15/05/2019 | det. 371 del 15/05/2019 |
| 378 | 2019 | z1028669f2 | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 742,26 | € 742,26 | 14/04/2019 | 15/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ferraro Frutta - C.F.: 02911540785 / | Ferraro Frutta - C.F.: 02911540785 / | det. 371 del 15/05/2019 | det. 371 del 15/05/2019 |
| 379 | 2019 | za62866a2d | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 252,54 | € 252,54 | 04/04/2019 | 15/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Cose Di Casa F.Li G. - C.F.: 02487140788 / | Cose Di Casa F.Li G. - C.F.: 02487140788 / | det. 371 del 15/05/2019 | det. 371 del 15/05/2019 |
| 380 | 2019 | zb92866a65 | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 1.803,30 | € 1.803,30 | 31/03/2019 | 15/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | La Contadina di Covello M C.F.: 02503980787 / | La Contadina di Covello M C.F.: 02503980787 / | det. 371 del 15/05/2019 | det. 371 del 15/05/2019 |
| 381 | 2019 | zc32865e62 | CSD Molarotta | fornitura di n. 2 alberi cardanici | € 545,39 | € 545,39 | 16/05/2019 | 16/07/2019 | ODA Mepa AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PA.COM SRLS C.F.: 02630050819 / | PA.COM SRLS C.F.: 02630050819 / | det. 372 del 16/05/2019 | det. 585 16/07/2019 |
| 382 | 2019 | zf42852322 | Settore Amministrativo | Acquisto pneumatici | € 441,74 | € 441,74 | 06/02/2019 | 16/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Tutto gomme C.F.: 02383630783 / | Tutto gomme C.F.: 02383630783 / | det. 374 del 16/05/2019 | det. 374 del 16/05/2019 |
| 383 | 2019 | zf927828b1 | CSD Acri | affidamento concernente lo smaltimento carcasce suini | € 366,00 | € 366,00 | 16/05/2019 | 24/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Pesar - C.F.: 02639440789 / | Pesar - C.F.: 02639440789 / | det. 375 del 16/05/2019 | det. 406 del 24/05/2019 |
| 384 | 2019 | zd92614697 | CSD Cropani | Acquisto gpl | € 1.298,08 | € 1.298,08 | 31/12/2018 | 16/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ultragas C.F.: 01885890697 / | Ultragas C.F.: 01885890697 / | det. 661 del 13/09/2018 | det. 376 del 16/05/2019 |
| 385 | 2019 | | Settore Amministrativo | pagamento spese di lite riconosciute in sentenza | € 2.127,35 | € 2.127,50 | 13/05/2019 | 16/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Gabriella Scionti C.F.: 02696310800 / | Gabriella Scionti C.F.: 02696310800 / | det. 377 del 17/05/2019 | det. 377 del 17/05/2019 |
| 386 | 2019 | | Settore Amministrativo | Pagamento canoni telefonici | € 45.598,69 | € 45.598,69 | 30/04/2019 | 17/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Società Fastweb S.p.a.C.F.: 12978470157 / | Società Fastweb S.p.a.C.F.: 12978470157 / | det. 382 del 17/05/2019 | det. 382 del 17/05/2019 |
| 387 | 2019 | z8f2861685 | CSD Molarotta | Acquisto Mangimi | € 1.140,15 | € 1.140,15 | 06/05/2019 | 17/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | De Luca Maria Angelina C.F.: 03170750784 / | De Luca Maria Angelina C.F.: 03170750784 / | det. 383 del 17/05/2019 | det. 383 del 17/05/2019 |
| 388 | 2019 | z242873564 | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di Pali di cemento per impianto agrumi | € 450,00 | € 450,00 | 17/05/2019 | 01/07/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Edil Bagno di La Volpe Maria C.F.: LVLMT70A45F519Z | Edil Bagno di La Volpe Maria C.F.: LVLMT70A45F519Z | det. 384 del 17/05/2019 | det. 529 del 01/07/2019 |
| 389 | 2019 | z102873000 | Impianti Camigliatello | rimborso spese per convenzione evacuazione impianti a fune Camigliatello Silano | € 3.000,00 | € 3.000,00 | 21/01/2019 | 20/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SASC di Cosenza C.F.: 92036050802 / | SASC di Cosenza C.F.: 92036050802 / | det. 386 del 20/05/2019 | det. 386 del 20/05/2019 |
| 390 | 2019 | zd3286c4be | Impianti Camigliatello | Servizio Spedizione | € 58,74 | € 58,74 | 18/04/2019 | 20/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Jet Exspres - C.F.: 01160690804 / | Jet Exspres - C.F.: 01160690804 / | det. 387 del 20/05/2019 | det. 387 del 20/05/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| 391 | 2019 | zce2800ca zb22804f9a | Settore Amministrativo | acquisto toner | € 2.990,22 | € 1.425,00 | 21/05/2019 | 01/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Fujitsu Technology Solution - C.F.: 02897010969 / | Fujitsu Technology Solution - C.F.: 02897010969 / | det. 389 del 21/05/2019 | det. 526 del 01/07/2019 |
| 392 | 2019 | z27286cb54 | CSD Mirto | affidamento concernente la manutenzione ordinaria e la riparazione furgone ford transit | € 302,00 | € 302,00 | 21/05/2019 | 10/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Vennari Antonio C.F.: 01842290783 / | Vennari Antonio C.F.: 01842290783 / | det. 392 del 21/05/2019 | det. 458 del 10/06/2019 |
| 393 | 2019 | z932865f2c | Ufficio Prevenzione e Protezione | Acquisto materiale | € 265,04 | € 265,04 | 14/05/2019 | 22/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Nuova Ferramenta Srls - C.F.: 03517640789 / | Nuova Ferramenta Srls - C.F.: 03517640789 / | det. 397 del 22/05/2019 | det. 397 del 22/05/2019 |
| 394 | 2019 | zc928736b9 | C.E. Villa Margherita | acquisto di materiale di consumo | € 143,61 | € 143,61 | 22/05/2019 | 05/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Cartotecnica di Pedretti Raffaele C.F.: 01715130793 / | Cartotecnica di Pedretti Raffaele C.F.: 01715130793 / | det. 398 del 22/05/2019 | det. 443 del 05/06/2019 |
| 395 | 2019 | zf92880f99 | Settore Programmazione e Divulgazione | Servizi di animazione, presso lo stand della Regione Calabria". In occasione della manifestazione "Terra Madre - Salone del gusto 2018 | € 2.550,00 | € 2.550,00 | 20/09/2018 | 23/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Associazione il Grecale C.F.: 11161110017 / | Associazione il Grecale C.F.: 11161110017 / | impegno 1004/2018 | det. 399 del 23/05/2019 |
| 396 | 2019 | z7e28807f0 | CSD Molarotta | affidamento concernente la riparazione del gruppo elettrogeno e del motorino di avviamento del trattore Ford 3000 | € 225,00 | € 225,00 | 23/05/2019 | 16/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Elettrauto Morrone Pietro C.F.: 01459310783 / | Elettrauto Morrone Pietro C.F.: 01459310783 / | det. 400 del 23/05/2019 | det. 588 del 16/07/2019 |
| 397 | 2019 | gz0d2875087 | CSD Molarotta | affidamento concernente la fornitura di n. 7 pneumatici B2 6.50 R16 | € 526,58 | € 526,58 | 23/05/2019 | 25/06/2019 | ODA - MEPA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MD DISTRIBUZIONI C.F.: 07065430725 / | MD DISTRIBUZIONI C.F.: 07065430725 / | det. 402 del 23/05/2019 | det. 514 del 25/06/2019 |
| 398 | 2019 | z73288af93 | C.E. Villa Margherita | aggiudicazione definitiva concernente la riparazione di un personale computer | € 158,60 | € 158,60 | 27/05/2019 | 05/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Prink Micron Srl - C.F.: 02818440790 / | Prink Micron Srl - C.F.: 02818440790 / | det. 408 del 27/05/2019 | det. 444 del 05/06/2019 |
| 399 | 2019 | zc928717eo | Ufficio Manutenzione | acquisto materiale elettrico | € 821,50 | € 821,50 | 27/05/2019 | 17/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Nuova Ferramenta Srls - C.F.: 03517640789 / | Nuova Ferramenta Srls - C.F.: 03517640789 / | det. 409 del 27/05/2019 | det. 481 del 17/06/2019 |
| 400 | 2019 | z79288da5f | Impianti Camigliatello | Rimborso spese per assistenza e soccorso per la funivia di Camigliatello Silano | € 3.000,00 | € 3.000,00 | 23/04/2019 | 29/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | A.V.A.S. C.F.: 01647470788 / | A.V.A.S. C.F.: 01647470788 / | det. 411 del 29/05/2019 | det. 411 del 29/05/2019 |
| 401 | 2019 | z042880c50 | Impianti Camigliatello | fornitura di terra rossa per campi da tennis | € 2.550,01 | € 2.550,01 | 29/05/2019 | 25/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Edil Tecnica di Scarpino C.F.: 00468160791 / | Edil Tecnica di Scarpino C.F.: 00468160791 / | det. 412 del 29/05/2019 | det. 805 del 25/09/2019 |
| 402 | 2019 | za12897352 | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 1.674,79 | € 1.674,79 | 15/04/2019 | 29/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Gambilongo Caffè - C.F.: 02889690786 / | Gambilongo Caffè - C.F.: 02889690786 / | det. 413 del 29/05/2019 | det. 413 del 29/05/2019 |
| 403 | 2019 | z7a2897398 | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 3.908,68 | € 3.908,68 | 02/02/2019 | 29/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Panificio Sila - C.F.: 03203000785 / | Panificio Sila - C.F.: 03203000785 / | det. 413 del 29/05/2019 | det. 413 del 29/05/2019 |
| 404 | 2019 | z9d2897339 | Impianti Camigliatello | omologazione pista Rossa Monte Curcio Bassa degli Impianti Funiviar | € 200,00 | € 200,00 | 23/05/2019 | 29/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | F.I.S.I. C.F.: 05027640159 / | F.I.S.I. C.F.: 05027640159 / | det. 414 del 29/05/2019 | det. 414 del 29/05/2019 |
| 405 | 2019 | | Settore Amministrativo | pagamento canoni idrici | € 93,65 | € 93,65 | 15/03/2019 | 29/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Lamezia Muliservizi spa C.F.: 0212638795 / | Lamezia Muliservizi spa C.F.: 0212638795 / | det. 415 del 29/05/2019 | det. 415 del 29/05/2019 |
| 406 | 2019 | | Settore Amministrativo | servizio depurazione acque | € 286,00 | € 286,00 | | 29/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CO.R.A.P. C.F.: 00468360797 / | CO.R.A.P. C.F.: 00468360797 / | det. 416 del 29/05/2019 | det. 416 del 29/05/2019 |
| 407 | 2019 | ze92860e6c | Settore Amministrativo | procedura negoziata, al fine di procedere all'affidamento del servizio manutenzione degli estintori presenti nelle strutture dell'Azienda | € 10.320,00 | | 30/05/2019 | | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | det. 418 del 30/05/2019 | det. 630 del 25/07/2019 Gara deserta |
| 408 | 2019 | | CeSa 9 | pagamento acconto TARI anno 2019 via Degli Arconiti, 2/4 Reggio Calabria | € 2.446,00 | € 2.446,00 | 13/02/2019 | 31/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Comune di Reggio Calabria C.F.: 00136380805 / | Comune di Reggio Calabria C.F.: 00136380805 / | det. 420 del 31/05/2019 | det. 420 del 31/05/2019 |
| 409 | 2019 | z4d28a0e25 | Camping Lago Arvo | acquisto merci e/o attrezzature | € 160,00 | € 160,00 | 30/03/2019 | 31/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Garga srl C.F.: 02866550789 / | Garga srl C.F.: 02866550789 / | det. 421 del 31/05/2019 | det. 421 del 31/05/2019 |
| 410 | 2019 | z4a2879dc2 | Ufficio Manutenzione | fornitura pittura e altro materiale | € 739,00 | € 739,00 | 31/05/2019 | 31/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Intellitecno di Morabito G. & Canofari M C.F.: 02831870809 / | Intellitecno di Morabito G. & Canofari M C.F.: 02831870809 / | det. 422 del 31/05/2019 | det. 654 del 31/07/2019 |
| 411 | 2019 | z1d2896fle | Settore Ricerca | fornitura di materiale di laboratorio | € 1.923,89 | € 1.923,89 | 31/05/2019 | 29/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Levanchimica s.r.l C.F.: 03587930722 / | Levanchimica s.r.l C.F.: 03587930722 / | det. 424 del 31/05/2019 | det. 617 del 23/07/2019 det. 709 del 29/08/2019 |
| 412 | 2019 | zcd28a1e04 | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di materiale di cancelleria | € 995,41 | € 995,41 | 03/06/2019 | 01/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta Ufficio 360° C.F.:03583160787 / | Ditta Ufficio 360 C.F.:03583160787 / | det. 426 del 03/06/2019 | det. 529 del 01/07/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 413 | 2019 | | Settore Programmazione e Divulgazione | Liquidazione 3^ rata uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro | € 1.297,68 | € 1.297,68 | | 03/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Avv. Francesca Forte amministratore del condominio Centro Mancuso Scale D ed E | Avv. Francesca Forte amministratore del condominio Centro Mancuso Scale D ed E | impegno 275/2019 | det. 428 del 03/06/2019 |
| 414 | 2019 | zfa28aaf7d | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di semi di vari ortaggi e talee di piante frutticole | € 913,00 | € 913,00 | 04/06/2019 | 01/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Vivaio San Paolo C.F.: SPZPCR79C59L124K / | Vivaio San Paolo C.F.: SPZPCR79C59L124K / | det. 431 del 04/06/2019 | det. 529 del 01/07/2019 |
| 415 | 2019 | | Gestione Acquedotti | acquisto merci e/o attrezzature | € 2.578,75 | € 2.578,75 | 29/03/2019 | 04/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Piscitelli - C.F.: 01533960793 / | Piscitelli - C.F.: 01533960793 / | det. 433 del 04/06/2019 | det. 433 del 04/06/2019 |
| 416 | 2019 | | Gestione Acquedotti | acquisto merci e/o attrezzature | € 84,03 | € 84,03 | 25/03/2019 | 04/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | det. 433 del 04/06/2019 | det. 433 del 04/06/2019 |
| 417 | 2019 | | Gestione Acquedotti | acquisto merci e/o attrezzature | € 2.345,26 | € 2.345,26 | 30/03/2019 | 04/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Scotto - C.F.: 02046650798 / | Scotto - C.F.: 02046650798 / | det. 433 del 04/06/2019 | det. 433 del 04/06/2019 |
| 418 | 2019 | | Gestione Acquedotti | acquisto merci e/o attrezzature | € 176,90 | € 176,90 | 13/05/2019 | 04/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Litotipografia S. Chiappetta C.F.: 02464000781 / | Litotipografia S. Chiappetta C.F.: 02464000781 / | det. 433 del 04/06/2019 | det. 433 del 04/06/2019 |
| 419 | 2019 | z91289fa3c | Gestione Acquedotti | incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza inerente i lavori per la messa in sicurezza di alcune strutture utilizzate per l'erogazione dell'acqua | € 4.866,89 | € 3.919,23 | 04/06/2019 | 31/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Arch. Gaetano Perri C.F.: PRRGTN63M07C301T / | Arch. Gaetano Perri C.F.: PRRGTN63M07C301T / | det. 434 del 04/06/2019 | det. 657 del 31/07/2019 |
| 420 | 2019 | z5228f005 | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 45,00 | € 45,00 | 02/04/2018 | 05/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Pasquale Laratta C.F.: 09692400784 / | Pasquale Laratta C.F.: 09692400784 / | det. 437 del 05/06/2019 | det. 437 del 05/06/2019 |
| 421 | 2019 | zc228af0cb | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 862,95 | € 862,95 | 26/03/2019 | 05/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Settebello Sas - C.F.: 02852240783 / | Settebello Sas - C.F.: 02852240783 / | det. 437 del 05/06/2019 | det. 437 del 05/06/2019 |
| 422 | 2019 | z3028af1a4 | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 312,28 | € 312,28 | 29/03/2019 | 05/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | det. 437 del 05/06/2019 | det. 437 del 05/06/2019 |
| 423 | 2019 | zfa28aee3d | Impianti Camigliatello | acquisto merci e/o attrezzature | € 1.124,00 | € 1.124,00 | 30/03/2019 | 05/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | autoricambi Gencarelli G C.F.: 02011850787 / | autoricambi Gencarelli G C.F.: 02011850787 / | det. 438 del 05/06/2019 | det. 438 del 05/06/2019 |
| 424 | 2019 | z1928974e | Gestione Acquedotti | riparazione automezzi | € 3.153,70 | € 3.153,70 | 29/05/2019 | 05/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AntonCar srl C.F.: 03286090794 / | AntonCar srl C.F.: 03286090794 / | det. 439 del 05/06/2019 | det. 439 del 05/06/2019 |
| 425 | 2019 | 6452258bbb | Settore Amministrativo | Pagamento delle appendici regolazione premi, in favore della Compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A., relative al periodo 31.12.2017 - 31.12.2018 | € 57.463,00 | € 57.463,00 | 05/06/2019 | 05/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | UnipolSAI C.F.: 00828570012 / | UnipolSAI C.F.: 00828570012 / | det. 440 del 05/06/2019 | det. 440 del 05/06/2019 |
| 426 | 2019 | zae28a020d | Settore Ricerca | lavori di somma urgenza presso l'ex cantina ARSSA di Piane Crati | € 3.000,00 | € 3.000,00 | 22/02/2019 | 05/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Impresa Boschiva F.Ili Vizza C.F.: 03287100782 / | Impresa Boschiva F.Ili Vizza C.F.: 03287100782 / | det. 441 del 06/06/2019 | det. 441 del 06/06/2019 |
| 427 | 2019 | z2f28ace13 | Settore Ricerca | consulenza relativa alla Domanda Compensativa 2018, | € 1.098,00 | € 1.098,00 | 01/04/2019 | 05/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFAGRICS C.F.: 03237680784 / | CONFAGRICS C.F.: 03237680784 / | det. 442 del 05/06/2019 | det. 442 del 05/06/2019 |
| 428 | 2019 | zf42812386 | Settore Programmazione e Divulgazione | acquisto di attrezzatura dedicata per la potatura in sicurezza di frutteti sperimentali | € 2.225,00 | € 2.225,00 | 02/05/2019 | 05/06/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ING.AGRO' & C.SRL C.F.: 00104350822 / | ING.AGRO' & C.SRL C.F.: 00104350822 / | impegno 681/2017 | det. 445 del 05/06/2019 |
| 429 | 2019 | za928b4638 | Settore Ricerca | fornitura di un lettore di piastra per analisi immunoenzimatiche | € 4.275,61 | € 4.275,61 | 05/06/2019 | 08/10/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BIO-RAD C.F.: 00801720152 / | BIO-RAD C.F.: 00801720152 / | det. 446 del 06/06/2019 det. 507 del 25/06/2019 (aggiudicazione) | det. 845 del 08/10/2019 |
| 430 | 2019 | zeb28af9e2 | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di attrezzatura di materiale edilizio e ferramenta | € 13.837,90 | € 13.837,90 | 07/06/2019 | 11/11/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | VERRE SRL C.F.: 02669910784 / | VERRE SRL C.F.: 02669910784 / | det. 448 del 07/06/2019 det. 766 del 18/09/2019 (aggiudicazione) | det. 955 del 11/11/2019 |
| 431 | 2019 | ze328b82f4 | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura del servizio di moltiplicazione di piante autoctone per micropropagazione | € 1.000,00 | | 07/06/2019 | | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta Vivai Milone C.F.: 02914120791 / | Ditta Vivai Milone C.F.: 02914120791 / | det. 450 del 07/06/2019 | |
| 432 | 2019 | z3328be88c | Settore Amministrativo | acquisto consumabili rigenerati e originali per stampa | € 3.798,46 | € 3.798,46 | 07/06/2019 | 01/07/2019 | Trattativa Diretta MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BUYONLINE C.F.: 06285520968 / | BUYONLINE C.F.: 06285520968 / | det. 452 del 07/06/2019 | det. 527 del 01/07/2019 |
| 433 | 2019 | zc728aea4c | Ufficio Manutenzione | riparazione e manutenzione climatizzatori | € 475,00 | € 475,00 | 07/06/2019 | 17/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FC Clima Service C.F.: 03613240781/ | FC Clima Service C.F.: 03613240781/ | det. 455 del 07/06/2019 | det. 599 del 17/07/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 434 | 2019 | za327c55c1 | Settore Ricerca | Acquisto materiale di consumo Progetto Fitosanitario | € 207,40 | € 207,40 | 21/05/2019 | 10/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AGRITEST srl - C.F.:02154690727 | AGRITEST srl - C.F.:02154690727 | impegno 486/2017 | det. 459 del 10/06/2019 |
| 435 | 2019 | z2e8be929 | Impianti Camigliatello | servizi di vigilanza e soccorso presso la funivia di Camigliatello Silano | € 425,46 | € 425,46 | 01/01/2019 | 12/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Guardia di Finanza Cosenza C.F.: 97032750792 / | Guardia di Finanza Cosenza C.F.: 97032750792 / | det. 465 del 12/06/2019 | det. 465 del 12/06/2019 |
| 436 | 2019 | z3d28c437c | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 66,00 | € 66,00 | 11/04/2019 | 12/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Morreale Salvatore C.F.: 02607880786 / | Morreale Salvatore C.F.: 02607880786 / | det. 466 del 12/06/2019 | det. 466 del 12/06/2019 |
| 437 | 2019 | zc528c43dd | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 109,80 | € 109,80 | 05/04/2019 | 12/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Caliò C.F.: 01558670780 / | Caliò C.F.: 01558670780 / | det. 466 del 12/06/2019 | det. 466 del 12/06/2019 |
| 438 | 2019 | zd828c4415 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 67,12 | € 67,12 | 17/04/2019 | 12/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Sapori Silani di Alessio C.F.: 02136970783 / | Sapori Silani di Alessio C.F.: 02136970783 / | det. 466 del 12/06/2019 | det. 466 del 12/06/2019 |
| 439 | 2019 | z2e28c4458 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 999,03 | € 999,03 | 02/05/2019 | 12/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Pasticceria San Francesco C.F.: 10031040016 / | Pasticceria San Francesco C.F.: 10031040016 / | det. 466 del 12/06/2019 | det. 466 del 12/06/2019 |
| 440 | 2019 | z7128c44c1 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 1.759,12 | € 1.759,12 | 31/03/2019 | 12/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Forno D'Asolo spa C.F.: 00852810266 / | Forno D'Asolo spa C.F.: 00852810266 / | det. 466 del 12/06/2019 | det. 466 del 12/06/2019 |
| 441 | 2019 | z3828c4514 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 310,68 | € 310,68 | 30/04/2019 | 12/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Perfetti Caramelle - C.F.: 05023760969 / | Perfetti Caramelle - C.F.: 05023760969 / | det. 466 del 12/06/2019 | det. 466 del 12/06/2019 |
| 442 | 2019 | z7328c454b | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 445,54 | € 445,54 | 15/05/2019 | 12/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Scigliano Mauro - C.F.: 02825500784 / | Scigliano Mauro - C.F.: 02825500784 / | det. 466 del 12/06/2019 | det. 466 del 12/06/2019 |
| 443 | 2019 | z3628c4585 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 129,14 | € 129,14 | 16/05/2019 | 12/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | La Bottega del Fungo C.F.: 03391480781 / | La Bottega del Fungo C.F.: 03391480781 / | det. 466 del 12/06/2019 | det. 466 del 12/06/2019 |
| 444 | 2019 | zfa2866adb | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 124,50 | € 124,50 | 15/05/2019 | 12/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Mele Office Srl - C.F.: 02870150782 / | Mele Office Srl - C.F.: 02870150782 / | det. 466 del 12/06/2019 | det. 466 del 12/06/2019 |
| 445 | 2019 | z2128c45be | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 360,00 | € 360,00 | 14/03/2019 | 12/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Roberti Sport C.F.: 02729770780 / | Roberti Sport C.F.: 02729770780 / | det. 466 del 12/06/2019 | det. 466 del 12/06/2019 |
| 446 | 2019 | zab1f378c6 | Settore Amministrativo | abbonamento triennale banche dati "Leggi d'Italia" | € 1.859,88 | € 1.859,88 | 04/06/2019 | 13/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Wolterskluwer Italia Srl - C.F.: 10209790152 / | Wolterskluwer Italia Srl - C.F.: 10209790152 / | det. 472 del 13/06/2019 | det. 472 del 13/06/2019 |
| 447 | 2019 | zcb241a7fd | Settore Amministrativo | Integrazione ad abbonamento triennale di "Leggi d'Italia" Acquisto servizio/prodotto "In Pratica GDPR con corso Elearning | € 596,00 | € 596,00 | 04/06/2019 | 18/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Wolterskluwer Italia Srl - C.F.: 10209790152 / | Wolterskluwer Italia Srl - C.F.: 10209790152 / | det. 473 del 13/06/2019 det. 483 del 18/06/2019 | det. 473 del 13/06/2019 det. 483 del 18/06/2019 |
| 448 | 2019 | z5528doc16 | Ufficio Prevenzione e Protezione | Affidamento, attraverso indagine di mercato, per urgenza ed indifferibilità manutenzione Climatizzatori | € 1.600,00 | € 1.600,00 | 13/06/2019 | 17/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FC Clima Service C.F.: 03613240781 / | FC Clima Service C.F.: 03613240781 / | det. 474 del 13/06/2019 | det. 599 del 17/07/2019 |
| 449 | 2019 | z4328cfc73 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 732,00 | € 732,00 | 23/05/2019 | 17/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | la.ri.el C.F.: 02777690781/ | la.ri.el C.F.: 02777690781/ | det. 475 del 17/06/2019 | det. 475 del 17/06/2019 |
| 450 | 2019 | z9028cfc9d | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 733,83 | € 733,83 | 30/04/2019 | 17/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | F.A.I.T. - C.F.: 00164050783 / | F.A.I.T. - C.F.: 00164050783 / | det. 475 del 17/06/2019 | det. 475 del 17/06/2019 |
| 451 | 2019 | z29281bda6 | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di n. 6 PC desktop | € 8.290,00 | € 8.290,00 | 13/05/2019 | 08/07/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Computer IN C.F.: 02436670786 | Computer IN C.F.: 02436670786 | det.477 del 17/06/2019 | det. 564 del 08/07/2019 |
| 452 | 2019 | zae28d708d | C.E. Villa Margherita | acquisto di materiale per agricoltura | € 176,00 | € 176,00 | 13/06/2019 | 08/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Agri-Commercio di Pugliese Antonia C.F.: 02212000794/ | Agri-Commercio di Pugliese Antonia C.F.: 02212000794/ | det. 478 del 17/06/2019 | det. 562 del 08/07/2019 |
| 453 | 2019 | zcc28d5e2a | C.E. Villa Margherita | acquisto di un armadietto di pronto soccorso, imbracatura e corda | € 297,78 | € 297,78 | 30/06/2019 | 01/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Piscitelli - C.F.: 01533960793 / | Piscitelli - C.F.: 01533960793 / | det. 479 del 17/06/2019 | det. 528 del 01/07/2019 |
| 454 | 2019 | zab28d573b | C.E. Villa Margherita | riparazione trattore Ford DT 4100 | € 1.300,40 | € 1.300,40 | 23/05/2019 | 09/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MECC.AGRIMAR C.F.: 03003790791 / | MECC.AGRIMAR C.F.: 03003790791 / | det. 480 del 17/06/2019 | det. 567 del 09/07/2019 |
| 455 | 2019 | z7c27df7b5 | Ufficio Prevenzione e Protezione | smaltimento rifiuti misti | € 220,00 | € 220,00 | 31/05/2019 | 18/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Calabra Maceri C.F.: 01668030784 / | Calabra Maceri C.F.: 01668030784 / | det. 482 del 18/06/2019 | det. 482 del 18/06/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 456 | 2019 | z6b28d8c93 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 386,14 | € 386,14 | 20/05/2019 | 19/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Scigliano Mauro - C.F.: 02825500784 / | Scigliano Mauro - C.F.: 02825500784 / | det. 484 del 19/06/2019 | det. 484 del 19/06/2019 |
| 457 | 2019 | z0b28d8d2c | Impianti Camigliatello | corso formazione professionale | € 1.281,00 | € 1.281,00 | 27/05/2019 | 19/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Francesco Gidari C.F.: 01980730798 / | Francesco Gidari C.F.: 01980730798 / | det. 485 del 19/06/2019 | det. 485 del 19/06/2019 |
| 458 | 2019 | z6328c82ac | CSD Acri | affidamento concernente la castrazione di suini presenti nel CSD di Acri | € 476,30 | € 476,30 | 20/06/2019 | 16/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Dr. Carpino Santo - C.F.: 02477750786 / | Dr. Carpino Santo - C.F.: 02477750786 / | det. 486 del 20/06/2019 | det. 589 del 16/07/2019 |
| 459 | 2019 | z542674e47 | CSD Lamezia Terme | Acquisto merci e/o attrezzature | € 178,50 | € 178,50 | 09/02/2019 | 20/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ciurleo - C.F.: 02150000798 / | Ciurleo - C.F.: 02150000798 / | impegno 950/2018 | det. 493 del 20/06/2019 |
| 460 | 2019 | z6128e5ab8 | CSD Mirto | fornitura di n. 2 alberi cardanici, n. 1 protezione albero cardanico e n. 1 sedile ammortizzato per carraro 820 | € 565,01 | € 565,01 | 21/06/2019 | 26/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Techno Garden C.F.: 02611910783 / | Techno Garden C.F.: 02611910783 / | det. 499 del 21/06/2019 | det. 636 del 26/07/2019 |
| 461 | 2019 | z9d28e68ec | Impianti Camigliatello | acquisto ricambi specifici per la cabinovia VC01 degli Impianti a fune di Camigliatello Silano | € 1.207,24 | € 1.207,24 | 21/06/2019 | 06/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Leitner - C.F.: 00123790214 / | Leitner - C.F.: 00123790214 / | det. 500 del 21/06/2019 | det. 733 del 06/09/2019 |
| 462 | 2019 | za028e68c2 | Impianti Camigliatello | controlli vibrometrici gruppo argano e motori cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano | € 4.060,16 | € 4.060,16 | 21/06/2019 | 11/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Leitner - C.F.: 00123790214 / | Leitner - C.F.: 00123790214 / | det. 501 del 21/06/2019 det. 774 del 19/09/2019 (incremento di spesa) | det. 863 del 11/10/2019 |
| 463 | 2019 | ze028e9576 | Ufficio Prevenzione e Protezione | pulizia climatizzatori uffici ARSAC via Popilia | € 500,00 | € 500,00 | 24/06/2019 | 17/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FC Clima Service C.F.: 03613240781 / | FC Clima Service C.F.: 03613240781 / | det. 502 del 24/06/2019 | det. 599 del 17/07/2019 |
| 464 | 2019 | z9f28e5db4 | C.E. Villa Margherita | fornitura di vestiario per le guardie giurate del Centro di Villa Margherita | € 1.818,00 | € 1.818,00 | 24/06/2019 | 06/08/2019 | ODA MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Marino Vincenzo C.F.: 02186010795 | Marino Vincenzo C.F.: 02186010795 | det. 504 del 24/06/2019 | det. 676 del 06/08/2019 |
| 465 | 2019 | z2f28e2315 | Settore Amministrativo | Pulizia locali CESA 5 CZ | € 2.040,00 | € 1.700,00 | 24/06/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Vital C.F.: 02788500797 / | Vital C.F.: 02788500797 / | det. 505 del 24/06/2019 | det. 749 del 13/09/2019 det. 891 del 23/10/2019 det. 957 del 12/11/2019 det. 1080 del 06/12/2019 |
| 466 | 2019 | ze728e23a7 | Settore Amministrativo | Pulizia locali CESA 7 Gioia Tauro | € 2.203,20 | | 24/06/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Melissari Angela C.F.: 01349500809 / | Melissari Angela C.F.: 01349500809 / | det. 505 del 24/06/2019 | |
| 467 | 2019 | z2728eb304 | Settore Amministrativo | Pulizia locali CESA 8 Locri | € 4.098,00 | € 2.732,00 | 24/06/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Puliflash C.F.:00963950803 / | Puliflash C.F.:00963950803 / | det. 505 del 24/06/2019 | det. 678 del 06/08/2019 det. 732 del 05/09/2019 det. 996 del 19/11/2019 det. 1079 del 06/12/2019 |
| 468 | 2019 | zac28e246b | Settore Amministrativo | Pulizia locali CESA 18 Caulonia | € 810,00 | € 405,00 | 24/06/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Rullo Maria C.F.: 01477290801 / | Rullo Maria C.F.: 01477290801 / | det. 505 del 24/06/2019 | det. 690 del 09/08/2019 det. 731 del 05/09/2019 det. 1079 del 06/12/2019 |
| 469 | 2019 | z828f25f1 | Settore Amministrativo | Pulizia locali CESA 9 Reggio Calabria | € 2.091,00 | | 24/06/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Pulicenter srl C.F.: 01564050803 / | Pulicenter srl C.F.: 01564050803 / | det. 505 del 24/06/2019 | |
| 470 | 2019 | z3c28e2696 | Settore Amministrativo | Pulizia locali CSD Cropani | € 1.470,90 | € 1.225,75 | 24/06/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Vital C.F.: 02788500797 / | Vital C.F.: 02788500797 / | det. 505 del 24/06/2019 | det. 749 del 13/09/2019 det. 891 del 23/10/2019 det. 957 del 12/11/2019 det. 1080 del 06/12/2019 |
| 471 | 2019 | z5f28e2732 | Settore Amministrativo | Pulizia locali Uffici San Giovanni in Fiore | € 2.238,00 | € 1.865,00 | 24/06/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Vital C.F.: 02788500797 / | Vital C.F.: 02788500797 / | det. 505 del 24/06/2019 | det. 749 del 13/09/2019 det. 891 del 23/10/2019 det. 957 del 12/11/2019 det. 1080 del 06/12/2019 |
| 472 | 2019 | z1f28e2798 | Settore Amministrativo | Pulizia locali ARSA Via Popilia | € 17.041,56 | € 14.200,00 | 24/06/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ASB srl C.F.: 03520560248 / | ASB srl C.F.: 03520560248 / | det. 505 del 24/06/2019 | det. 700 del 27/08/2019 det. 793 del 20/09/2019 det. 893 del 23/10/2019 det. 1048 del 28/11/2019 det. 1135 del 13/12/2019 |
| 473 | 2019 | zec28e27f1 | Settore Amministrativo | Pulizia locali ARSAC V.le Trieste | € 17.700,00 | € 14.750,00 | 24/06/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ASB srl C.F.: 03520560248 / | ASB srl C.F.: 03520560248 / | det. 505 del 24/06/2019 | det. 700 del 27/08/2019 det. 793 del 20/09/2019 det. 893 del 23/10/2019 det. 1048 del 28/11/2019 det. 1135 del 13/12/2019 |
| 474 | 2019 | z3028e2841 | Settore Amministrativo | Pulizia locali CSD Lamezia Terme | € 1.200,00 | € 800,00 | 24/06/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SOLIMO srl - C.F.: 03315430797 / | SOLIMO srl - C.F.: 03315430797 / | det. 505 del 24/06/2019 | det. 811 del 26/09/2019 det. 996 del 19/11/2019 det. 1112 del 11/12/2019 |
| 475 | 2019 | z5e28c8a26 | CSD Lamezia Terme | Pagamento canone idrico | € 138,65 | € 138,65 | 15/03/2019 | 25/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Lamezia Muliservizi spa C.F.: 0212638795 / | Lamezia Muliservizi spa C.F.: 0212638795 / | det. 509 del 25/06/2019 | det. 509 del 25/06/2019 |
| 476 | 2019 | z9628283ab | CSD Lamezia Terme | fornitura di Piante Officiali | € 236,25 | | 25/06/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Società Coop. Sociale Humanitas C.F.: 02961280803 / | Società Coop. Sociale Humanitas C.F.: 02961280803 / | det. 510 del 25/06/2019 | |
| 477 | 2019 | | Gestione Acquedotti | Lavori di scavo e riparazione condotte idriche | € 5.856,00 | € 5.856,00 | 11/06/2019 | 25/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Stillitano Srl - C.F.: 03210570796 / | Stillitano Srl - C.F.: 03210570796 / | det. 511 del 25/06/2019 | det. 511 del 25/06/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 478 | 2019 | | Gestione Acquedotti | Lavori di scavo e riparazione condotte idriche | € 767,38 | € 767,38 | 29/04/2019 | 25/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IPER SCAVI - C.F.: 03230890786 / | IPER SCAVI - C.F.: 03230890786 / | det. 511 del 25/06/2019 | det. 511 del 25/06/2019 |
| 479 | 2019 | zc328ec588 | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di stampanti tipografici | € 4.790,00 | € 4.790,00 | 25/06/2019 | 09/12/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ORSA S.R.L. C.F.: .02492840786 / | ORSA S.R.L. C.F.: .02492840786 / | det. 512 del 25/06/2019 det. 837 del 03/10/2019 (aggiudicazione) | det. 1101 del 09/12/2019 |
| 480 | 2019 | z3728ecbeb | C.E. Villa Margherita | acquisto di una batteria 12V 140 per il trattore Ford DT 4100 | € 117,71 | € 117,71 | 25/06/2019 | 09/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | F.G.F.LLI GRECO SAS CAR SERVICE C.F.: 02396370799/ | F.G.F.LLI GRECO SAS CAR SERVICE C.F.: 02396370799/ | det. 513 del 25/06/2019 | det. 567 del 09/07/2019 |
| 481 | 2019 | z7c28f08ad | Impianti Camigliatello | fornitura di ricambi per la cabinovia CC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano | € 8.688,27 | € 8.688,27 | 25/06/2019 | 06/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Leitner - C.F.: 00123790214 / | Leitner - C.F.: 00123790214 / | det. 515 del 26/06/2019 | det. 734 del 06/09/2019 |
| 482 | 2019 | | Gestione Acquedotti | compensi dovuti per pratiche relative a servizi di riscossione coattiva | € 8.657,64 | € 8.657,64 | 28/12/2018 | 26/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Area Riscossioni - C.F.: 02971560046 / | Area Riscossioni - C.F.: 02971560046 / | det. 518 del 26/06/2019 | det. 518 del 26/06/2019 |
| 483 | 2019 | | Gestione Acquedotti | Fornitura materiale acquedottistico | € 1.986,31 | € 1.986,31 | 31/05/2019 | 26/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Piscitelli - C.F.: 01533960793 / | Piscitelli - C.F.: 01533960793 / | det. 519 del 26/06/2019 | det. 519 del 26/06/2019 |
| 484 | 2019 | | Gestione Acquedotti | riparazione auto | € 784,00 | € 784,00 | 05/06/2019 | 26/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TO. Service C.F.: / | TO. Service C.F.: / | det. 519 del 26/06/2019 | det. 519 del 26/06/2019 |
| 485 | 2019 | | Gestione Acquedotti | Fornitura materiale acquedottistico | € 508,50 | € 508,50 | 31/05/2019 | 26/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Scotto - C.F.: 02046650798 / | Scotto - C.F.: 02046650798 / | det. 519 del 26/06/2019 | det. 519 del 26/06/2019 |
| 486 | 2019 | | Gestione Acquedotti | Acquisto pneumatici | € 289,99 | € 289,99 | 12/06/2019 | 26/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | fi.ff. - C.F.: 02039240789 | fi.ff. - C.F.: 02039240789 | det. 519 del 26/06/2019 | det. 519 del 26/06/2019 |
| 487 | 2019 | z9228fd0bd | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di servizi di catering | € 750,00 | € 750,00 | 28/06/2019 | 08/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ristorante La Fenice C.F.: 02668190784 / | Ristorante La Fenice C.F.: 02668190784 / | det. 523 del 28/06/2019 | det. 563 del 08/07/2019 |
| 488 | 2019 | z0b28fc3e2 | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di pezzi di ricambio per mietitrebbia parcellare | € 991,65 | € 991,65 | 28/06/2019 | 04/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Wintersteiger C.F.: / | Wintersteiger C.F.: / | det. 524 del 28/06/2019 | det. 570 del 12/07/2019 det. 720 del 04/09/2019 |
| 489 | 2019 | z6c276d348 | Settore Programmazione e Divulgazione | | € 1.921,46 | € 1.921,46 | 16/05/2019 | 01/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Allasia Planet Magna Grecia C.F.: / | Allasia Planet Magna Grecia C.F.: / | det. 529 del 01/07/2019 | det. 529 del 01/07/2019 |
| 490 | 2019 | z9928e8449 | CSD Locri | affidamento concernente integrazione alla relazione tecnica del pozzo artesiano ad uso irriguo in dotazione al CSD di Locri | € 373,32 | € 373,32 | 03/07/2019 | 15/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Geol.Ferdinando Maisano C.F.: 01014140808 / | Geol.Ferdinando Maisano C.F.: 01014140808 / | det. 531 del 03/07/2019 | det. 580 del 15/07/2019 |
| 491 | 2019 | z4328ed509 | CSD Locri | riparazione quadro elettrico presso il CSD di Locri | € 1.317,60 | € 1.317,60 | 03/07/2019 | 12/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Soc. Cooperativa Sociale GAIA C.F.: 02923110809 / | Soc. Cooperativa Sociale GAIA C.F.: 02923110809 / | det. 533 del 03/07/2019 | det. 575 del 12/07/2019 |
| 492 | 2019 | zdb28b9468 | CSD Sibari | servizio di mietitrebbiatura cereali CSD Sibari | € 3.960,00 | € 3.960,00 | 03/07/2019 | 29/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Azienda Agricola Maritato Salvatore C.F.: 02353060789 / | Azienda Agricola Maritato Salvatore C.F.: 02353060789 / | det. 534 del 03/07/2019 | det. 710 del 29/08/2019 |
| 493 | 2019 | z00290a26d | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 524,01 | € 524,01 | 29/05/2019 | 03/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Fe.Ma Ferrarelli Gius. - C.F.: 03128500786 / | Fe.Ma Ferrarelli Gius. - C.F.: 03128500786 / | det. 536 del 03/07/2019 | det. 536 del 03/07/2019 |
| 494 | 2019 | zbc290a2a7 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 2.585,45 | € 2.585,45 | 28/05/2019 | 03/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | F.A.I.T. - C.F.: 00164050783 / | F.A.I.T. - C.F.: 00164050783 / | det. 536 del 03/07/2019 | det. 536 del 03/07/2019 |
| 495 | 2019 | z3f290a2bd | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 270,10 | € 270,10 | 04/06/2019 | 03/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Guarascio Luigi - C.F.: 02956010785 / | Guarascio Luigi - C.F.: 02956010785 / | det. 536 del 03/07/2019 | det. 536 del 03/07/2019 |
| 496 | 2019 | z7929095f0 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 240,83 | € 240,83 | 30/04/2019 | 03/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Se Caffè C.F.: 02586220788 / | Se Caffè C.F.: 02586220788 / | det. 537 del 03/07/2019 | det. 537 del 03/07/2019 |
| 497 | 2019 | zb629095b6 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 276,76 | € 276,76 | 05/06/2019 | 03/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Oscar Altomare Srl - C.F.: 03195590785 / | Oscar Altomare Srl - C.F.: 03195590785 / | det. 537 del 03/07/2019 | det. 537 del 03/07/2019 |
| 498 | 2019 | z152909575 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 118,50 | € 118,50 | 05/06/2019 | 03/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Oscar Altomare Srl - C.F.: 03195590785 / | Oscar Altomare Srl - C.F.: 03195590785 / | det. 537 del 03/07/2019 | det. 537 del 03/07/2019 |
| 499 | 2019 | z2e2909650 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 297,04 | € 297,04 | 30/05/2019 | 03/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Garga srl C.F.: 02866550789 / | Garga srl C.F.: 02866550789 / | det. 537 del 03/07/2019 | det. 537 del 03/07/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 500 | 2019 | z8329096ac | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 73,26 | € 73,26 | 06/05/2019 | 03/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Il Moro - C.F.: 02733940783 / | Il Moro - C.F.: 02733940783 / | det. 537 del 03/07/2019 | det. 537 del 03/07/2019 |
| 501 | 2019 | z30290096da | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 634,69 | € 634,69 | 07/05/2019 | 03/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Figel Srl - C.F.: 02155990787 / | Figel Srl - C.F.: 02155990787 / | det. 537 del 03/07/2019 | det. 537 del 03/07/2019 |
| 502 | 2019 | z4a290096ff | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 448,62 | € 448,62 | 07/05/2019 | 03/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Figel Srl - C.F.: 02155990787 / | Figel Srl - C.F.: 02155990787 / | det. 537 del 03/07/2019 | det. 537 del 03/07/2019 |
| 503 | 2019 | z18290973f | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 220,04 | € 220,04 | 29/05/2019 | 03/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Fe.Ma Ferrarelli Gius. - C.F.: 03128500786 / | Fe.Ma Ferrarelli Gius. - C.F.: 03128500786 / | det. 537 del 03/07/2019 | det. 537 del 03/07/2019 |
| 504 | 2019 | z4b290a308 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 183,20 | € 183,20 | 26/04/2019 | 03/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | det. 538 del 03/07/2019 | det. 538 del 03/07/2019 |
| 505 | 2019 | z27290a322 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 25,60 | € 25,60 | 30/05/2019 | 03/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Grontek C.F.: 01352860785 / | Grontek C.F.: 01352860785 / | det. 538 del 03/07/2019 | det. 538 del 03/07/2019 |
| 506 | 2019 | | Settore Amministrativo | Pagamento canoni telefonici | € 368,62 | € 368,62 | 14/06/2019 | 03/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Tim spa C.F.: 00488410010 / | Tim spa C.F.: 00488410010 / | det. 539 del 03/07/2019 | det. 539 del 03/07/2019 |
| 507 | 2019 | | Settore Amministrativo | Pagamento canoni telefonici | € 1.416,56 | € 1.416,56 | 06/06/2019 | 03/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Tim spa C.F.: 00488410010 / | Tim spa C.F.: 00488410010 / | det. 540 del 03/07/2019 | det. 540 del 03/07/2019 |
| 508 | 2019 | zbb2639a79 | Ufficio Manutenzione | Fornitura materiale per riparazione e manutenzione recinzione CSD S. Pietro Lametino | € 1.096,28 | € 1.096,28 | 03/07/2019 | 08/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Edilizia Totoda C.F.: 03144070798 / | Edilizia Totoda C.F.: 03144070798 / | det. 541 del 03/07/2019 | det. 556 del 08/07/2019 |
| 509 | 2019 | | Settore Amministrativo | Pagamento canoni telefonici aprile/maggio | € 4.285,35 | € 4.285,35 | | 03/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Tim spa C.F.: 00488410010 / | Tim spa C.F.: 00488410010 / | det. 542 del 03/07/2019 | det. 542 del 03/07/2019 |
| 510 | 2019 | zbf2902762 | C.E. Villa Margherita | acquisto di materiale di pulizia | € 388,60 | € 388,60 | 04/07/2019 | 20/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Guarascio SRL C.F.: 03181690797 / | Guarascio SRL C.F.: 03181690797 / | det. 543 del 04/07/2019 | det. 691 del 20/08/2019 |
| 511 | 2019 | zcb290c19c | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 2.640,00 | € 2.640,00 | 13/06/2019 | 04/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Autospurgo Fortino - C.F.: 0192140785 / | Autospurgo Fortino - C.F.: 0192140785 / | det. 544 del 04/07/2019 | det. 544 del 04/07/2019 |
| 512 | 2019 | ze129083c3 | Ufficio Prevenzione e Protezione | Fornitura e posa in opera di apparecchi per la climatizzazione | € 823,50 | € 823,50 | 08/07/2019 | 25/07/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | E.T. & T. di Leonardo Domenico C.F.: 02000600805 / | E.T. & T. di Leonardo Domenico C.F.: 02000600805 / | det. 546 del 08/07/2019 | det. 633 del 25/07/2019 |
| 513 | 2019 | z64290d9d0 | CSD Gioia Tauro | affidamento concernente il servizio di riparazione motosega | € 153,26 | € 153,26 | 08/07/2019 | 20/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Salvatore Pancari - C.F.: 00540880861 / | Salvatore Pancari - C.F.: 00540880861 / | det. 548 del 08/07/2019 | det. 787 del 20/09/2019 |
| 514 | 2019 | z81290cd0a | CSD Mirto | esecuzione di lavori di riparazione urgente impianto idrico per la fornitura di acqua alle strutture (Uffici, servizi igienici, ecc) del CSD di Mirto | € 652,82 | € 652,82 | 08/07/2019 | 26/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Gfp S.C. - C.F.: 02968110789 / | Gfp S.C. - C.F.: 02968110789 / | det. 550 del 08/07/2019 | det. 635 del 26/07/2019 |
| 515 | 2019 | z2428f86f8 | CSD Casello | affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambio | € 971,50 | € 971,50 | 08/07/2019 | 01/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Agrilù di Lucia Malvasi C.G.: 02981930783 / | Agrilù di Lucia Malvasi C.G.: 02981930783 / | det. 552 del 08/07/2019 | det. 665 del 01/08/2019 |
| 516 | 2019 | z8c290c43d | CSD Acri | ffidamento concernente l'acquisto di materiale per manutenzione | € 243,23 | € 243,23 | 08/07/2019 | 26/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Fapi C.F.: 00936510783 / | Fapi C.F.: 00936510783 / | det. 553 del 08/07/2019 | det. 637 del 26/07/2019 |
| 517 | 2019 | | Settore Amministrativo | pagamento quota partecipazione corso di formazione sulla Giustizia Tributaria | € 150,00 | € 150,00 | 21/06/2019 | 08/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Associazione Culturale DIONISIO C.F.: 016426220783 / | Associazione Culturale DIONISIO C.F.: 016426220783 / | det. 554 del 08/07/2019 | det. 554 del 08/07/2019 |
| 518 | 2019 | zf02828c3d | Impianti Camigliatello | fornitura di un motore idrostatico per battipista LH500 | € 3.035,85 | € 3.035,85 | 08/07/2019 | 11/09/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Claudio Scafidi C.F.: 00713721009 / | Claudio Scafidi C.F.: 00713721009 / | det. 559 del 08/07/2019 | det. 743 del 11/09/2019 |
| 519 | 2019 | z24287365f | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di ferramenta per la realizzazione di recinzioni e fornitura di materiale idraulico per impianti di irrigazione | € 15.264,90 | € 15.264,90 | 09/07/2019 | | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | EDILCOMMERCIO di ZECCA S.N.C. C.F.: 02410430785 | EDILCOMMERCIO di ZECCA S.N.C. C.F.: 02410430785 / | det. 566 del 09/07/2019 det. 752 del 17/09/2019 (quinto d'obbligo) | det. 651 del 31/07/2019 det. 872 del 16/10/2019 |
| 520 | 2019 | z53290c490 | CSD Acri | acquisto di medicinali | € 198,00 | € 198,00 | 12/07/2019 | 01/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Zoofarm Lucana C.F.: 00237870761 / | Zoofarm Lucana C.F.: 00237870761 / | det. 572 del 12/07/2019 | det. 666 del 01/08/2019 |
| 521 | 2019 | z282813518 | CSD Locri | incarico di accertamento immobili del CSD di Locri | € 2.439,00 | | 12/07/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | det. 573 del 12/07/2019 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 522 | 2019 | zba291493c | CSD Val di Neto | fornitura di servizio di riparazione e ripristino pressa-raccogliatrice Gallignani 5690 Gold | € 935,00 | € 935,00 | 12/07/2019 | 23/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MECC.AGRI.MAR. C.F.: 03003790791 / | MECC.AGRI.MAR. C.F.: 03003790791 / | det. 576 del 12/07/2019 | det. 615 del 23/07/2019 |
| 523 | 2019 | z0d29147b5 | CSD Val di Neto | Fornitura aggiuntiva di filo in polipropilene per legature bollette foraggio produzione anno 2019 CSD Val di Neto | € 207,99 | € 207,99 | 12/07/2019 | 29/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SINISCALCHI SRL, C.F.: 00405400797 / | SINISCALCHI SRL, C.F.: 00405400797 / | det. 577 del 12/07/2019 | det. 643 del 29/07/2019 |
| 524 | 2019 | z2d2924573 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 301,45 | € 301,45 | 07/05/2019 | 12/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Figel Srl - C.F.: 02155990787 / | Figel Srl - C.F.: 02155990787 / | det. 578 del 12/07/2019 | det. 578 del 12/07/2019 |
| 525 | 2019 | z262924586 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 572,15 | € 572,15 | 02/06/2019 | 12/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ferraro Frutta - C.F.: 02911540785 / | Ferraro Frutta - C.F.: 02911540785 / | det. 578 del 12/07/2019 | det. 578 del 12/07/2019 |
| 526 | 2019 | zf629245b3 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 485,32 | € 485,32 | 05/06/2019 | 12/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Oscar Altomare Srl - C.F.: 03195590785 / | Oscar Altomare Srl - C.F.: 03195590785 / | det. 578 del 12/07/2019 | det. 578 del 12/07/2019 |
| 527 | 2019 | z279245cb | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 64,48 | € 64,48 | 31/03/2019 | 12/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | La Baronessa di Tornello G. C.F.: 03458260787 / | La Baronessa di Tornello G. C.F.: 03458260787 / | det. 578 del 12/07/2019 | det. 578 del 12/07/2019 |
| 528 | 2019 | z0329245e5 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 327,81 | € 327,81 | 22/06/2019 | 12/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Scigliano Mauro - C.F.: 02825500784 / | Scigliano Mauro - C.F.: 02825500784 / | det. 578 del 12/07/2019 | det. 578 del 12/07/2019 |
| 529 | 2019 | zda29245ff | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 135,80 | € 135,80 | 21/06/2019 | 12/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Panificio Sila - C.F.: 03203000785 / | Panificio Sila - C.F.: 03203000785 / | det. 578 del 12/07/2019 | det. 578 del 12/07/2019 |
| 530 | 2019 | zde2924618 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 442,75 | € 442,75 | 08/05/2019 | 12/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Piromallo Franca Andrea C.F.: 01953720784 / | Piromallo Franca Andrea C.F.: 01953720784 / | det. 578 del 12/07/2019 | det. 578 del 12/07/2019 |
| 531 | 2019 | za6292d7cc | Camping Lago Arvo | fornitura di gasolio per riscaldamento per il Campeggio Lago Arvo di Loricca | € 2.212,30 | € 2.212,30 | 15/07/2019 | 23/09/2019 | CONSIP - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Bronchi Combustibili C.F.: 01252710403 / | Bronchi Combustibili C.F.: 01252710403 / | det. 582 del 15/07/2019 | det. 794 del 23/09/2019 |
| 532 | 2019 | z292917c5b | Settore Ricerca | fornitura di essenze vegetali per serra San Marco Argentano | € 989,01 | € 989,01 | 16/07/2019 | 27/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLASIA PLANT MAGNA GRECIA C.F.: 02506860796/ | ALLASIA PLANT MAGNA GRECIA C.F.: 02506860796/ | det. 583 del 16/07/2019 | det. 702 del 27/08/2019 |
| 533 | 2019 | z362942076 | CSD Molarotta | servizio di mietitrebbiatura | € 880,00 | € 880,00 | 16/07/2019 | 05/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SALERNO Emilio Nicola C.F.: 01156580787 / | SALERNO Emilio Nicola C.F.: 01156580787 / | det. 584 del 16/07/2019 | det. 933 del 05/11/2019 |
| 534 | 2019 | z552911194 | CSD Acri | acquisto di olio idraulico | € 210,00 | | 16/07/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ferraro Giuseppe C.F. 01692070780 / | Ferraro Giuseppe C.F. 01692070780 / | det. 587 del 16/07/2019 | |
| 535 | 2019 | | Gestione Acquedotti | Fornitura materiale acquedottistico | € 1.169,44 | € 1.169,44 | 30/06/2019 | 16/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Scotto - C.F.: 02046650798 / | Scotto - C.F.: 02046650798 / | det. 590 del 16/07/2019 | det. 590 del 16/07/2019 |
| 536 | 2019 | | Gestione Acquedotti | Acquisto pneumatici | € 480,00 | € 480,00 | 27/06/2019 | 16/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | fi.ff. - C.F.: 02039240789 | fi.ff. - C.F.: 02039240789 | det. 590 del 16/07/2019 | det. 590 del 16/07/2019 |
| 537 | 2019 | | Gestione Acquedotti | compensi dovuti alla stessa, per pratiche della Gestione Acquedotti relativi a servizi di riscossione coattiva; | € 339,92 | € 339,92 | 17/06/2019 | 16/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Area Riscossioni - C.F.: 02971560046 / | Area Riscossioni - C.F.: 02971560046 / | det. 591 del 16/07/2019 | det. 591 del 16/07/2019 |
| 538 | 2019 | z2292a1c4 | Settore Ricerca | affidamento concernente la fornitura di n°20GPS solari da utilizzare nell'ambito del Protocollo d'Intesa ARSAC/ARCEA | € 233,80 | € 233,80 | 17/07/2019 | 03/09/2019 | ODA MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Virtual Logic C.F.: 03878640238 / | Virtual Logic C.F.: 03878640238 / | det. 592 del 17/07/2019 det. 640 del 29/07/2019 Integrazione | det. 714 del 03/09/2019 |
| 539 | 2019 | z94292a5d8 | Settore Ricerca | affidamento concernente la fornitura di n°10 stampanti portatili da utilizzare nell'ambito del Protocollo d'Intesa ARSAC/ARCEA | € 457,74 | € 457,74 | 17/07/2019 | 26/11/2019 | ODA MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Stema srl C.F.: 04160880243 / | Stema srl C.F.: 04160880243 / | det. 593 del 17/07/2019 | det. 1033 del 26/11/2019 |
| 540 | 2019 | zd9292ada8 | Settore Ricerca | fornitura di n. 6 PC portatili da utilizzare nell'ambito del Protocollo d'Intesa ARSAC/ARCEA | € 2.571,00 | € 2.571,00 | 17/07/2019 | 28/11/2019 | CONSIP - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Bellucci spa C.F.: 02044780019 / | Bellucci spa C.F.: 02044780019 / | det. 594 del 17/07/2019 | det. 1050 del 28/11/2019 |
| 541 | 2019 | z812934f3f | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 522,97 | € 522,97 | 07/06/2019 | 17/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Salvatore Tricoci C.F.: 03417020785 / | Salvatore Tricoci C.F.: 03417020785 / | det. 595 de 17/07/2019 | det. 595 de 17/07/2019 |
| 542 | 2019 | z122934ebe | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 305,00 | € 305,00 | 31/05/2019 | 17/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Salvatore Tricoci C.F.: 03417020785 / | Salvatore Tricoci C.F.: 03417020785 / | det. 595 de 17/07/2019 | det. 595 de 17/07/2019 |
| 543 | 2019 | z3a28b05fc | Settore Amministrativo | fornitura di targhe per la nuova sede ARSAC di Lamezia Tenne | € 183,00 | € 183,00 | 07/06/2019 | 17/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Cerra & Cavaliere C.F.: / | Cerra & Cavaliere C.F.: / | det. 596 del 17/07/2019 | det. 596 del 17/07/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 544 | 2019 | 7556738179 | Settore Amministrativo | Pagamento canoni telefonici | € 18.901,35 | € 18.901,35 | 30/06/2019 | 17/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Società Fastweb S.p.a.C.F.: 12978470157 / | Società Fastweb S.p.a.C.F.: 12978470157 / | det. 597 del 17/07/2019 | det. 597 del 17/07/2019 |
| 545 | 2019 | 6385754ae5 | Settore Amministrativo | Pagamento canoni telefonici | € 44.135,02 | € 44.135,02 | 30/06/2019 | 20/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Società Fastweb S.p.a.C.F.: 12978470157 / | Società Fastweb S.p.a.C.F.: 12978470157 / | det. 597 del 17/07/2019 | det. 597 del 17/07/2019 det. 784 del 20/09/2019 |
| 546 | 2019 | zee28d0e1b | ufficio prevenzione e Protezione | fornitura di n 2cassette di pronto soccorso e di tre pacco reintegro | € 821,51 | € 821,51 | 21/06/2019 | 17/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Camoli C.F.: 0137320784 | Camoli C.F.: 0137320784 | det. 598 del 17/07/2019 | det. 598 del 17/07/2019 |
| 547 | 2019 | zbd292be9f | CSD Lamezia Terme | fornitura di piccole prolunghe in cemento per sistemazione terreni | € 183,00 | € 183,00 | 18/07/2019 | 09/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Adamo C.F.: 01931640799 / | Adamo C.F.: 01931640799 / | det. 600 del 18/07/2019 | det. 686 del 09/08/2019 |
| 548 | 2019 | z2a2021f38 | CSD Lamezia Terme | SERVIZIO IDRICO COMUNALE | € 445,25 | € 445,25 | 16/10/2018 | 18/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Lamezia Muliservizi spa C.F.: 0212638795 / | Lamezia Muliservizi spa C.F.: 0212638795 / | impegno 1210/2018 | det. 601 del 18/07/2019 |
| 549 | 2019 | z96293ab30 | CSD Sibari | acquisto di spago per imballaggio e lubrificanti | € 2.117,21 | € 2.117,21 | 18/07/2019 | 05/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Agri Center di Giovazzini Vincenzo C.F.: 00987710787 / | Agri Center di Giovazzini Vincenzo C.F.: 00987710787 / | det. 602 del 18/07/2019 | det. 728 del 05/09/2019 |
| 550 | 2019 | z742926a3c | CSD Molarotta | campagna PAC 2019 | € 1.098,00 | € 1.098,00 | 26/06/2019 | 18/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFAGRICS C.F.: 03237680784 / | CONFAGRICS C.F.: 03237680784 / | det. 603 del 18/07/2019 | det. 603 del 18/07/2019 |
| 551 | 2019 | z232932e11 | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di strumentazione scientifica per analisi biomolecolare PCR Real Time | 17.991,68 | € 17.991,68 | 18/07/2019 | 17/10/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LIFE TECH-NOLOGIES C.F.: 12792100153 / | LIFE TECH-NOLOGIES C.F.: 12792100153 / | det. 604 del 18/07/2019 det. 730 del 05/09/2019 (aggiudicazione) | det. 878 del 17/10/2019 |
| 552 | 2019 | z5e293d8e2 | Ufficio Prevenzione e Protezione | n. 2 climatizzatori da installare presso gli Uffici di Crotone | € 1.100,00 | € 1.100,00 | 18/07/2019 | 27/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AF di Antonio Fiorita C.F.: FRTNTN65R28I982T / | AF di Antonio Fiorita C.F.: FRTNTN65R28I982T / | det. 605 del 18/07/2019 | det. 699 del 27/08/2019 |
| 553 | 2019 | z4e2912c20 | Settore Amministrativo | acquisto merci e/o attrezzature | € 137,00 | € 137,00 | 05/06/2019 | 19/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Imbal Fox srl - C.F.: 02533550782 / | Imbal Fox srl - C.F.: 02533550782 / | det. 606 del 19/07/2019 | det. 606 del 19/07/2019 |
| 554 | 2019 | z4e2934762 | Settore Amministrativo | soccorso stradale | € 122,00 | € 122,00 | 16/07/2019 | 22/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Presta Giuseppe C.F.: / | Presta Giuseppe C.F.: / | det. 608 del 22/07/2019 | det. 608 del 22/07/2019 |
| 555 | 2019 | z342942da6 | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di servizio di riparazione componenti PC e manutenzione software | € 985,00 | € 985,00 | 22/07/2019 | 06/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNOSISTEM SRL C.F.: 01674910789 / | TECNOSISTEM SRL C.F.: 01674910789 / | det. 609 del 22/07/2019 | det. 675 del 06/08/2019 |
| 556 | 2019 | zc829351b7 | Ufficio Prevenzione e Protezione | acquisto materiale per manutenzione sede ARSAC via Popilia | € 45,59 | € 45,59 | 16/07/2019 | 22/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Luigi Catanzaro C.F.: 03089220788 / | Luigi Catanzaro C.F.: 03089220788 / | det. 611 del 22/07/2019 | det. 611 del 22/07/2019 |
| 557 | 2019 | z3c293581a | CSD Casello | fornitura di prodotti fitosanitari per trattamento vigneti | € 1.097,00 | € 1.097,00 | 12/07/2019 | 17/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Diodati pasqualino C.F.: 01723830780 / | Diodati pasqualino C.F.: 01723830780 / | det. 612 del 23/07/2019 | det. 760 del 17/09/2019 |
| 558 | 2019 | zee2911494 | CSD Lamezia Terme | fornitura di piccola attrezzatura per irrigazione | € 214,22 | € 214,22 | 21/06/2019 | 08/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GardenLab Due Mari srls C.F.: 03600560795 / | GardenLab Due Mari srls C.F.: 03600560795 / | det. 613 del 23/07/2019 | det. 948 del 08/11/2019 |
| 559 | 2019 | ze1292bd8a | CSD Lamezia Terme | affidamento concernente realizzazione e messa in opera di una ringhiera in ferro di sicurezza per la terrazza presso i laboratori | € 2.590,67 | € 2.590,67 | 12/07/2019 | 30/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MECON sas C.F.: 0309380794 / | MECON sas C.F.: 0309380794 / | det. 614 del 23/07/2019 | det. 816 del 30/09/2019 |
| 560 | 2019 | z69293c451 | Settore Ricerca | fornitura di gasolio agricolo per i mezzi in dotazione c/o i CCSSDD dell'ARSAC | € 6.900,00 | | | 23/07/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | det. 616 del 23/07/2019 | |
| 561 | 2019 | z6529477a5 | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di n. 1 Licenza software Global Mapper 20 SU (Dongle Usb OD) | € 999,00 | € 999,00 | 23/07/2019 | 27/08/2019 | ODA MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Idea Computer Sistemi e Servizi C.F.: 02093400642 | Idea Computer Sistemi e Servizi C.F.: 02093400642 | det. 618 del 23/07/2019 | det. 698 del 27/08/2019 |
| 562 | 2019 | z5c29484e8 | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di n. 2 GPS Garmin 680 T | € 929,50 | € 929,50 | 23/07/2019 | 01/10/2019 | ODA MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Centro Ufficio Stilo C.F.: 02437201201 / | Centro Ufficio Stilo C.F.: 02437201201 / | det. 619 del 23/07/2019 | det. 821 del 01/10/2019 |
| 563 | 2019 | z4329487f9 | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di n. 1 squadra agrimensorio più accessori | € 582,00 | € 582,00 | 23/07/2019 | 31/07/2019 | ODA MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ITALGEIN C.F.: 01649710769 / | ITALGEIN C.F.: 01649710769 / | det. 620 del 23/07/2019 | det. 661 del 31/07/2019 |
| 564 | 2019 | z7629489f4 | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di attrezzatura scientifica da laboratorio | € 1.646,25 | € 1.646,25 | 23/07/2019 | 07/08/2019 | ODA MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta UNIFO S R L C.F.: 01595870278 / | Ditta UNIFO S R L C.F.: 01595870278 / | det. 621 del 23/07/2019 | det. 682 del 07/08/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 565 | 2019 | ze2280ebb0 | CSD Casello | fornitura di lubrificanti per i mezzi in dotazione nel CSD | € 2.095,00 | € 2.095,00 | 24/07/2019 | 11/10/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PNEUSILA C.F.: 02060850787 / | PNEUSILA C.F.: 02060850787 / | det. 622 del 24/07/2019 | det. 866 del 11/10/2019 |
| 566 | 2019 | zbc294910e | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 401,09 | € 401,09 | 08/07/2019 | 27/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Oscar Altomare Srl - C.F.: 03195590785 / | Oscar Altomare Srl - C.F.: 03195590785 / | det. 627 del 25/07/2019 | det. 627 del 25/07/2019 |
| 567 | 2019 | z0f294917d | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 204,96 | € 204,96 | 30/06/2019 | 27/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Se Caffè C.F.: 02586220788 / | Se Caffè C.F.: 02586220788 / | det. 627 del 25/07/2019 | det. 627 del 25/07/2019 |
| 568 | 2019 | z2229491b5 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 160,56 | € 160,56 | 21/06/2019 | 27/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Figel Srl - C.F.: 02155990787 / | Figel Srl - C.F.: 02155990787 / | det. 627 del 25/07/2019 | det. 627 del 25/07/2019 |
| 569 | 2019 | zb32949a65 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 108,59 | € 108,59 | 28/06/2019 | 27/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Figel Srl - C.F.: 02155990787 / | Figel Srl - C.F.: 02155990787 / | det. 627 del 25/07/2019 | det. 627 del 25/07/2019 |
| 570 | 2019 | ze029491ef | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 165,92 | € 165,92 | 05/06/2019 | 27/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Imbal Fox srl - C.F.: 02533550782 / | Imbal Fox srl - C.F.: 02533550782 / | det. 627 del 25/07/2019 | det. 627 del 25/07/2019 |
| 571 | 2019 | z6d2949250 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 71,98 | € 71,98 | 10/07/2019 | 27/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Imbal Fox srl - C.F.: 02533550782 / | Imbal Fox srl - C.F.: 02533550782 / | det. 627 del 25/07/2019 | det. 627 del 25/07/2019 |
| 572 | 2019 | z3b2949290 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 7,93 | € 7,93 | 30/04/2019 | 27/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Imbal Fox srl - C.F.: 02533550782 / | Imbal Fox srl - C.F.: 02533550782 / | det. 627 del 25/07/2019 | det. 627 del 25/07/2019 |
| 573 | 2019 | z0f294934e | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 204,96 | € 204,96 | 19/06/2019 | 27/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Imbal Fox srl - C.F.: 02533550782 / | Imbal Fox srl - C.F.: 02533550782 / | det. 627 del 25/07/2019 | det. 627 del 25/07/2019 |
| 574 | 2019 | z9a29493a8 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 260,00 | € 260,00 | 29/06/2019 | 27/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Garga srl C.F.: 02866550789 / | Garga srl C.F.: 02866550789 / | det. 627 del 25/07/2019 | det. 627 del 25/07/2019 |
| 575 | 2019 | za82949964 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 261,69 | € 261,69 | 29/06/2019 | 25/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Cria P1 - C.F.: 03225350788 / | Cria P1 - C.F.: 03225350788 / | det. 628 del 25/07/2019 | det. 628 del 25/07/2019 |
| 576 | 2019 | zab294983d | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 200,00 | € 200,00 | 19/06/2019 | 25/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Santoro Salvatore C.F.: 01410410789 / | Santoro Salvatore C.F.: 01410410789 / | det. 628 del 25/07/2019 | det. 628 del 25/07/2019 |
| 577 | 2019 | z1129493fd | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 184,90 | € 184,90 | 28/06/2019 | 25/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Pasquale Laratta C.F.: 09692400784 / | Pasquale Laratta C.F.: 09692400784 / | det. 629 del 25/07/2019 | det. 629 del 25/07/2019 |
| 578 | 2019 | z1d2949448 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 596,50 | € 596,50 | 12/06/2019 | 25/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Pasquale Laratta C.F.: 09692400784 / | Pasquale Laratta C.F.: 09692400784 / | det. 629 del 25/07/2019 | det. 629 del 25/07/2019 |
| 579 | 2019 | z1429497bd | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 240,95 | € 240,95 | 19/06/2019 | 25/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Curia R. C.F.: 01696390788 / | Curia R. C.F.: 01696390788 / | det. 629 del 25/07/2019 | det. 629 del 25/07/2019 |
| 580 | 2019 | z1b29498a5 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 400,34 | € 400,34 | 08/07/2019 | 25/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Grontek C.F.: 01352860785 / | Grontek C.F.: 01352860785 / | det. 629 del 25/07/2019 | det. 629 del 25/07/2019 |
| 581 | 2019 | zc029498ff | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 668,93 | € 668,93 | 26/06/2019 | 25/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Oliverio Giuseppe C.F.: 00128740784 | Oliverio Giuseppe C.F.: 00128740784 | det. 629 del 25/07/2019 | det. 629 del 25/07/2019 |
| 582 | 2019 | z7c291a26a | Settore Amministrativo | Acquisto pneumatici | € 397,76 | € 397,76 | 18/07/2019 | 25/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Tutto gomme C.F.: 02383630783 / | Tutto gomme C.F.: 02383630783 / | det. 631 del 25/07/2019 | det. 631 del 25/07/2019 |
| 583 | 2019 | zeb294c200 | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di calibri digitali per misurazioni biometriche frutti | € 501,60 | € 501,60 | 25/07/2019 | 07/08/2019 | ODA MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta A graria F erram en ta di Pantani Renzo &C. SAS C.F.: 01768880500 / | Ditta A graria F erram en ta di Pantani Renzo &C. SAS C.F.: 01768880500 / | det. 632 del 25/07/2019 | det. 682 del 07/08/2019 |
| 584 | 2019 | z1228b5081 | Settore Programmazione e Divulgazione | Fitto sala | € 500,00 | € 500,00 | 12/06/2019 | 26/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Arca Di Noè - C.F.: 02982910784 / | Arca Di Noè - C.F.: 02982910784 / | impegno 686/2017 | det. 639 del 26/07/2019 |
| 585 | 2019 | z312950390 | CSD Molarotta | affidamento concernente la fornitura di materiale igienico sanitario | € 673,20 | € 673,20 | 29/07/2019 | 05/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | det. 642 del 29/07/2019 | det. 727 del 05/09/2019 |
| 586 | 2019 | z7129155ea | Ufficio Prevenzione e Protezione | Fornitura pacco medicale | € 53,68 | € 53,68 | 08/07/2019 | 29/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Camoli C.F.: 0137320784 | Camoli C.F.: 0137320784 | det. 645 del 29/07/2019 | det. 645 del 29/07/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 587 | 2019 | | Gestione Acquedotti | riparazione automezzi | € 3.461,70 | € 3.461,70 | 16/07/2019 | 29/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AntonCar srl C.F.: 03286090794 / | AntonCar srl C.F.: 03286090794 / | det. 647 del 29/07/2019 | det. 647 del 29/07/2019 |
| 588 | 2019 | | Gestione Acquedotti | riparazione pompe di sollevamento | € 4.697,00 | € 4.697,00 | 16/07/2019 | 29/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Romano Maurizio C.F.: 00294650791 / | Romano Maurizio C.F.: 00294650791 / | det. 647 del 29/07/2019 | det. 647 del 29/07/2019 |
| 589 | 2019 | | Gestione Acquedotti | interventi di riparazione su vari tratti di linea idrica nella zona di San Lorenzo del Vallo; | € 741,76 | € 741,76 | 18/07/2019 | 29/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IPER SCAVI - C.F.: 03230890786 / | IPER SCAVI - C.F.: 03230890786 / | det. 648 del 29/07/2019 | det. 648 del 29/07/2019 |
| 590 | 2019 | zfl28313d0 | Settore Ricerca | fornitura e messa in opera di una caldaia alimentata a biomassa, nell'ambito del Progetto "FAESI" | € 23.896,94 | € 23.896,97 | 30/04/2019 | 02/12/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TOTINO VINCENZO C.F.: 02036700793 / | TOTINO VINCENZO C.F.: 02036700793 / | det. 649 del 29/07/2019 det. 835 del 02/10/2019 (incremento di spesa) | det. 1055 del 02/12/2019 |
| 591 | 2019 | z0829585b3 | Settore Programmazione e Divulgazione | aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di attrezzatura zootecnica per allevamento suini | € 1.967,50 | € 1.967,50 | 29/07/2019 | 17/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PiRO IMPIANTI C.F.: 02943760799 / | PiRO IMPIANTI C.F.: 02943760799 / | det. 650 del 31/07/2019 | det. 755 del 17/09/2019 |
| 592 | 2019 | zbc295ac69 | Ufficio Prevenzione e Protezione | fornitura climatizzatori per uffici ARSAC di Palmi | € 1.418,01 | € 1.418,01 | 17/07/2019 | 25/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | B Light di Barbara Caruso C.F.: 02830840803 / | B Light di Barbara Caruso C.F.: 02830840803 / | det. 655 del 31/07/2019 | det. 803 del 25/09/2019 |
| 593 | 2019 | z8e2640dce | CSD Molarotta | Determina a contrarre per applicazione entro il quinto d'obbligo del contratto fornitura di mangimi da ingrasso per suini | € 1.618,24 | | 31/07/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Falcone Luigi C.F.: 01105950610 / | Falcone Luigi C.F.: 01105950610 / | det. 656 del 31/07/2019 | |
| 594 | 2019 | z7229a43b | C.E. Villa Margherita | acquisto toner | € 206,97 | € 206,97 | 25/07/2019 | 04/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Prink Micron Srl - C.F.: 02818440790 / | Prink Micron Srl - C.F.: 02818440790 / | det. 660 del 31/07/2019 | det. 718 del 04/09/2019 |
| 595 | 2019 | z2a295c7bb | C.E. Villa Margherita | acquisto di materiale elettrico e edile per riparazione | € 397,90 | € 397,90 | 01/08/2019 | 26/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Commedil di Ciliberto Antonio C.F.: 02537870798 / | Commedil di Ciliberto Antonio C.F.: 02537870798 / | det. 662 del 01/08/2019 | det. 697 del 26/08/2019 |
| 596 | 2019 | zda295b289 | CSD Acri | affidamento concernente la fornitura di un serbatoio gasolio omologato per il deposito di gasolio agricolo per i mezzi in dotazione | € 1.110,00 | € 1.110,00 | 01/08/2019 | 13/11/2019 | ODA MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Fapi C.F.: 00936510783 / | Fapi C.F.: 00936510783 / | det. 663 del 01/08/2019 | det. 962 del 13/11/2019 |
| 597 | 2019 | z4d291cef8 | Gestione Acquedotti | acquisto di ipoclorito di sodio 14/15% | € 536,80 | € 536,80 | 18/07/2019 | 02/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Nitidus & Salubris C.F.: 03281530794 / | Nitidus & Salubris C.F.: 03281530794 / | det. 667 del 01/08/2019 | det. 667 del 01/08/2019 |
| 598 | 2019 | | Gestione Acquedotti | acquisto materiale di cantiere | € 233,98 | € 233,98 | 22/07/2019 | 02/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | det. 667 del 01/08/2019 | det. 667 del 01/08/2019 |
| 599 | 2019 | | Gestione Acquedotti | acquisto materiale acquedottistico | € 1.558,38 | € 1.558,38 | 29/06/2019 | 02/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | det. 667 del 01/08/2019 | det. 667 del 01/08/2019 |
| 600 | 2019 | z46288b613 | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di Licenze ESD Microsoft Office 2016 | € 672,00 | € 672,00 | 01/08/2019 | 05/08/2019 | ODA MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | UNIDOS SRL C.F.: 01609350705/ | UNIDOS SRL C.F.: 01609350705/ | det. 668 del 01/08/2019 | det. 671 del 05/08/2019 |
| 601 | 2019 | zf3288d8f0 | Ufficio Prevenzione e Protezione | acquisto materiale | € 1.275,58 | € 1.275,58 | 11/07/2019 | 05/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Elettromarket C.F.: 01406490787 / | Elettromarket C.F.: 01406490787 / | det. 672 del 05/08/2019 | det. 672 del 05/08/2019 |
| 602 | 2019 | z6d295b38d | CSD Mirto | affidamento smaltimento di rifiuti speciali | € 1.718,98 | € 1.718,98 | 02/07/2019 | 30/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ECOROSS C.F.: 01936880788 / | ECOROSS C.F.: 01936880788 / | det. 673 del 05/08/2019 | det. 817 del 30/09/2019 |
| 603 | 2019 | z28296c136 | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di pezzi di ricambio per mietitrebbia parcellare | € 198,82 | € 198,82 | 28/06/2019 | 07/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Wintersteiger C.F.: / | Wintersteiger C.F.: / | det. 674 del 06/08/2019 | det. 681 del 07/08/2019 |
| 604 | 2019 | z872970dcd | Gestione Acquedotti | affidamento diretto, incarico per supporto al Responsabile del Procedimento per i lavori di messa in sicurezza di alcune strutture utilizzate per l'erogazione d'acqua potabile nei Comuni di Casali del Manco e Aprigliano | € 713,45 | | 07/08/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ing. Mariacaterina Barberio C.F. BRBMCT86L71H919J | Ing. Mariacaterina Barberio C.F. BRBMCT86L71H919J | det. 683 del 07/08/2019 | |
| 605 | 2019 | z20291a31c | Settore Amministrativo | acquisto autoriscaldanti | € 495,72 | € 795,72 | 09/07/2019 | 07/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | B.N. Autoriscaldanti C.F.: 00415170786 / | B.N. Autoriscaldanti C.F.: 00415170786 / | det. 684 del 07/08/2019 | det. 684 del 07/08/2019 |
| 606 | 2019 | zf922db94b | CSD Val di Neto | acquisto materiale per recinzione | € 954,65 | € 954,65 | 20/06/2018 | 09/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | La Valle Verde C.F.: 03286410794 / | La Valle Verde C.F.: 03286410794 / | impegno 604/2018 | det. 685 del 09/08/2019 |
| 607 | 2019 | zf0297138d | CSD Molarotta | revisione bombole gas | € 60,50 | € 60,50 | 08/07/2019 | 08/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Liquigas C.F.: 01993160173 / | Liquigas C.F.: 01993160173 / | det. 687 del 09/08/2019 | det. 687 del 09/08/2019 |
| 608 | 2019 | zb9295b17c | CSD Casello | acquisto pezzi di ricambio per trincia | € 1.037,79 | € 1.037,79 | 24/07/2019 | 20/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Rimac Group C.F.: 03231770789 / | Rimac Group C.F.: 03231770789 / | det. 688 del 09/08/2019 | det. 786 del 20/09/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 609 | 2019 | z402977e0c | CSD Val di Neto | affidamento del servizio delle emissioni prodotte dalla combustione al camino di biomasse ligno-cellulosiche. Progetto "FAESI | € 16.170,00 | € 16.170,00 | 09/08/2019 | 11/12/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CNR C.F.: 02118311006 / | CNR C.F.: 02118311006 / | det. 689 del 09/08/2019 det. 875 del 17/10/2019 (aggiudicazione) | det. 1122 del 11/12/2019 |
| 610 | 2019 | zf0297138d | CSD Molarotta | revisione bombolona gas | € 60,50 | € 60,50 | 08/07/2019 | 08/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Liquigas C.F.: 01993160173 / | Liquigas C.F.: 01993160173 / | det. 687 del 09/08/2019 | det. 687 del 09/08/2019 |
| 611 | 2019 | zb9295b17c | CSD Casello | acquisto pezzi di ricambio per trincia | € 1.037,79 | | 24/07/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Rimac Group C.F.: 03231770789 / | Rimac Group C.F.: 03231770789 / | det. 688 del 09/08/2019 | |
| 612 | 2019 | ze4296d191 | Ufficio Prevenzione e Protezione | Affidamento di sola manodopera per urgenza ed indifferibilità ripristino facciata edificio CSD di Reggio Calabria | € 2.000,00 | € 2.000,00 | 30/05/2019 | 28/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIL GLOBAL SUD C.F.: 03434410787 / | EDIL GLOBAL SUD C.F.: 03434410787 / | det. 693 del 21/08/2019 | det. 898 del 28/10/2019 |
| 613 | 2019 | z35294eb26 | Ufficio Prevenzione e Protezione | fornitura di valigette medicali | € 236,68 | € 236,68 | 25/07/2019 | 21/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Camoli C.F.: 0137320784 | Camoli C.F.: 0137320784 | det. 694 del 21/08/2019 | det. 694 del 21/08/2019 |
| 614 | 2019 | z55291e01a | Gestione Acquedotti | riparazione su vari tratti di linea idrici | € 2.437,56 | € 2.347,56 | 08/07/2019 | 28/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IPER SCAVI - C.F.: 03230890786 / | IPER SCAVI - C.F.: 03230890786 / | det. 704 del 28/08/2019 | det. 704 del 28/08/2019 |
| 615 | 2019 | | Gestione Acquedotti | pratiche della Gestione Acquedotti relativi a servizi di riscossione coattiva | € 1.531,24 | € 1.531,24 | 22/07/2019 | 28/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Area Riscossioni - C.F.: 02971560046 / | Area Riscossioni - C.F.: 02971560046 / | det. 705 del 28/08/2019 | det. 705 del 28/08/2019 |
| 616 | 2019 | | Settore Amministrativo | canoni telefonici | € 1.412,84 | € 1.412,84 | 06/08/2019 | 28/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Tim spa C.F.: 00488410010 / | Tim spa C.F.: 00488410010 / | det. 706 del 28/08/2019 | det. 706 del 28/08/2019 |
| 617 | 2019 | z062983d4b | Gestione Acquedotti | acquisto materiale di cantiere | € 323,40 | € 323,40 | 26/06/2019 | 29/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | det. 707 del 29/08/2019 | det. 707 del 29/08/2019 |
| 618 | 2019 | z2c2992424 | Gestione Acquedotti | acquisto materiale acquedottistico | € 1.797,79 | € 1.797,79 | 31/07/2019 | 29/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Scotto - C.F.: 02046650798 / | Scotto - C.F.: 02046650798 / | det. 707 del 29/08/2019 | det. 707 del 29/08/2019 |
| 619 | 2019 | z90299249f | Gestione Acquedotti | acquisto materiale acquedottistico | € 1.840,59 | € 1.840,59 | 31/07/2019 | 29/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Piscitelli - C.F.: 01533960793 / | Piscitelli - C.F.: 01533960793 / | det. 707 del 29/08/2019 | det. 707 del 29/08/2019 |
| 620 | 2019 | z449827c4 | Settore Ricerca | affidamento concernente la fornitura di trappole e feromoni per monitoraggio insetti per le attività del Servizio Fitosanitario Regionale | € 118,74 | € 118,74 | 17/07/2019 | 29/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Witasek PflanzenSchutz GmbH | Witasek PflanzenSchutz GmbH | det. 459 del 28/06/2019 | det. 708 del 29/08/2019 |
| 621 | 2019 | zad2997403 | Settore Amministrativo | acquisto orologi marcatempo | € 3.600,00 | € 3.600,00 | 29/08/2019 | 08/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Nuova Alfa Calabria C.F.: 03403730785 / | Nuova Alfa Calabria C.F.: 03403730785 / | det. 711 del 28/09/2019 | det. 846 del 08/10/2019 |
| 622 | 2019 | z9129929cb | CSD Cropani | fornitura di letame maturo per i terreni del CSD di Cropani Marina | € 495,00 | € 495,00 | 03/09/2019 | 24/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Vittorio Muraca : 03003710799 / | Vittorio Muraca : 03003710799 / | det. 712 del 03/09/2019 | det. 800 del 24/09/2019 |
| 623 | 2019 | z6029dec0e | CSD Cropani | fornitura di piantine di ortaggi per le colture autunno-vernine | € 447,81 | € 447,81 | 03/09/2019 | 08/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Vivaio di Luzzi C.F.: 02934430782 / | Vivaio di Luzzi C.F.: 02934430782 / | det. 713 del 03/09/2019 | det. 947 del 08/11/2019 |
| 624 | 2019 | | Settore Amministrativo | Pagamento canoni telefonici | € 4.076,77 | € 4.076,77 | 06/08/2019 | 04/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TIM SPA C.F.: 00488410010 / | TIM SPA C.F.: 00488410010 / | det. 717 del 04/09/2019 | det. 717 del 04/09/2019 |
| 625 | 2019 | | Settore Programmazione e Divulgazione | Liquidazione 3^ rata uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro | € 1.297,68 | € 1.297,68 | 04/09/2019 | 04/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Avv. Francesca Forte amministratore del condominio Centro Mancuso Scale D ed E | Avv. Francesca Forte amministratore del condominio Centro Mancuso Scale D ed E | det. 719 del 04/09/2019 | det. 719 del 04/09/2019 |
| 626 | 2019 | z41293cf1b | Gestione Acquedotti | Manutenzione veicoli | € 2.269,00 | € 2.269,00 | 27/07/2019 | 04/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TO. Service C.F.: / | TO. Service C.F.: / | det. 721 del 04/09/2019 | det. 721 del 04/09/2019 |
| 627 | 2019 | z7f29a3b65 | Settore Programmazione e Divulgazione | servizio di animazione e attività di presentazione prodotti enogastronomici calabresi c/o lo stand della Regione Calabria nel corso dell'evento "Salone Nautico" in programma a Genova dal 19 al 24 settembre 2019 | € 24.960,00 | € 24.960,00 | 05/09/2019 | 28/10/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IDEAZIONE C.F.: 03250740788 / | IDEAZIONE C.F.: 03250740788 / | det. 723 del 05/09/2019 det. 754 del 17/09/2019 (aggiudicazione) | det. 908 del 28/10/2019 |
| 628 | 2019 | zfa29a0258 | C.E. Villa Margherita | acquisto di quattro tamburi (nero, giallo, magenta, ciano) per la stampante XEROX WORKCENTRE | € 833,72 | € 833,72 | 05/09/2019 | 20/09/2019 | ODA MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Prink Micron Srl - C.F.: 02818440790 / | Prink Micron Srl - C.F.: 02818440790 / | det. 724 del 05/09/2019 | det. 789 del 20/09/2019 |
| 629 | 2019 | z2c29a02b5 | C.E. Villa Margherita | acquisto di un fusore per la stampante XEROX WORKCENTRE | € 237,89 | € 237,89 | 05/09/2019 | 01/10/2019 | ODA MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNO OFFICE SNC C.F.: 01259150553 / | TECNO OFFICE SNC C.F.: 01259150553 / | det. 725 del 05/09/2019 | det. 820 del 01/10/2019 |
| 630 | 2019 | zd329a01a3 | C.E. Villa Margherita | acquisto gasolio agricolo | € 1.491,00 | € 1.491,00 | 05/09/2019 | 18/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CATROL S.r.l. C.F.: 0857190797 / | CATROL S.r.l. C.F.: 0857190797 / | det. 726 del 05/09/2019 | det. 768 del 18/09/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 631 | 2019 | z09297074b | CSD Acri | acquisto di materiale igienico sanitario | € 349,01 | € 349,01 | 05/08/2019 | 26/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Agri Center di Giovazzini Vincenzo C.F.: 00987710787 / | Agri Center di Giovazzini Vincenzo C.F.: 00987710787 / | det. 729 del 05/09/2019 | det. 809 del 26/09/2019 |
| 632 | 2019 | z0529a2356 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 582,15 | € 582,15 | 09/07/2019 | 06/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Grontek C.F.: 01352860785 / | Grontek C.F.: 01352860785 / | det. 735 del 06/09/2019 | det. 735 del 06/09/2019 |
| 633 | 2019 | z8c29a2372 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 771,29 | € 771,29 | 29/06/2019 | 06/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | det. 735 del 06/09/2019 | det. 735 del 06/09/2019 |
| 634 | 2019 | z5429a230f | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 1.267,25 | € 1.267,25 | 27/06/2019 | 06/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | F.A.I.T. - C.F.: 00164050783 / | F.A.I.T. - C.F.: 00164050783 / | det. 736 del 06/09/2019 | det. 736 del 06/09/2019 |
| 635 | 2019 | z9629a2333 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 1.032,00 | € 1.032,00 | 29/06/2019 | 06/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | autoriscambi Gencarelli G C.F.: 02011850787 / | autoriscambi Gencarelli G C.F.: 02011850787 / | det. 736 del 06/09/2019 | det. 736 del 06/09/2019 |
| 636 | 2019 | zb229a25db | Impianti Camigliatello | affidamento incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviari | € 10.000,00 | | 06/09/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ferrovie della Calabria C.F.: 02355890795 / | Ferrovie della Calabria C.F.: 02355890795 / | det. 737 del 06/09/2019 | |
| 637 | 2019 | zf029a23ed | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 396,26 | € 396,26 | 26/06/2019 | 06/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Arone Group srls C.F.: 03605180789 / | Arone Group srls C.F.: 03605180789 / | det. 738 del 06/09/2019 | det. 738 del 06/09/2019 |
| 638 | 2019 | zd729a240d | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 458,27 | € 458,27 | 12/07/2019 | 06/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Scigliano Mauro - C.F.: 02825500784 / | Scigliano Mauro - C.F.: 02825500784 / | det. 738 del 06/09/2019 | det. 738 del 06/09/2019 |
| 639 | 2019 | z0129a2438 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 121,00 | € 121,00 | 24/07/2019 | 06/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Pirimallo Franca Andrea C.F.: 01953720784 / | Pirimallo Franca Andrea C.F.: 01953720784 / | det. 738 del 06/09/2019 | det. 738 del 06/09/2019 |
| 640 | 2019 | z6b29245b | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 337,70 | € 337,70 | 13/03/2019 | 06/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | F.lli Mannicina C.F.: 00328590781 / | F.lli Mannicina C.F.: 00328590781 / | det. 738 del 06/09/2019 | det. 738 del 06/09/2019 |
| 641 | 2019 | | Settore Amministrativo | Pagamento canoni telefonici | € 367,03 | € 367,03 | 14/09/2019 | 06/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TIM SPA C.F.: 00488410010 / | TIM SPA C.F.: 00488410010 / | det. 739 del 06/09/2019 | det. 739 del 06/09/2019 |
| 642 | 2019 | | Settore Amministrativo | Acquisto materiale | € 621,23 | € 621,23 | 26/03/2019 | 10/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Lenti Edilizia C.F.: / | Lenti Edilizia C.F.: / | det. 740 del 10/09/2019 | det. 740 del 10/09/2019 |
| 643 | 2019 | | Settore Programmazione e Divulgazione | docenze e rimborsi spese chilometraggio , relative al III° corso Progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale. | € 1.599,00 | € 1.599,00 | 29/05/2019 | 10/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Dr.Antonio Gravina,Dr.ssa Mariangela Martirani, Dr.Antonio Napoli, Dr.ssa Federica Martignani, Dr. Vittorio Pignataro | Dr.Antonio Gravina,Dr.ssa Mariangela Martirani, Dr.Antonio Napoli, Dr.ssa Federica Martignani, Dr. Vittorio Pignataro | impegno 687/2017 | det. 742 del 10/09/2019 |
| 644 | 2019 | z6a29b2bd5 | CSD Acri | servizio riparazione trattore | € 850,95 | € 850,59 | 09/09/2019 | 04/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Tenuta Carmine C.F.: 03268540782 / | Tenuta Carmine C.F.: 03268540782 / | det. 745 del 12/09/2019 | det. 1066 del 04/12/2019 |
| 645 | 2019 | z5d29b360e | CSD Cropani | fornitura di piantine di fragole | € 751,12 | € 751,12 | 05/09/2019 | 05/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CO.VI.RO C.F.: 02217360391 / | CO.VI.RO C.F.: 02217360391 / | det. 746 del 12/09/2019 | det. 930 del 05/11/2019 |
| 646 | 2019 | z6a28f4198 | ufficio prevenzione e Protezione | richiesta visita per valutazione capacità lavorativa residua ai sensi della L. 300/1970 | € 50,00 | € 50,00 | 28/05/2019 | 13/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ASP di Cosenza C.F.: 02853720783 / | ASP di Cosenza C.F.: 02853720783 / | det. 748 del 13/09/2019 | det. 748 del 13/09/2019 |
| 647 | 2019 | zd529a8785 | Impianti Camigliatello | servizio di intervento tecnico sulla cabinovia di Camigliatello Silano | € 2.600,00 | € 2.600,00 | 05/09/2019 | 19/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Nidec ASI C.F.: 03238380962 / | Nidec ASI C.F.: 03238380962 / | det. 750 del 16/09/2019 | det. 773 del 19/09/2019 |
| 648 | 2019 | z5a29c3330 | C.E. Villa Margherita | acquisto di materiale vario | € 159,35 | € 159,35 | 05/09/2019 | 01/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Salvatore Pancari - C.F.: 00540880861 / | Salvatore Pancari - C.F.: 00540880861 / | det. 757 del 17/09/2019 | det. 822 del 01/10/2019 |
| 649 | 2019 | z412974c50 | CSD Lamezia Terme | fornitura di piante da propagazione | € 430,62 | € 430,62 | 15/08/2019 | 18/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Società Agricola ROSE BARNI C.F.: 00163700479 / | Società Agricola ROSE BARNI C.F.: 00163700479 / | det. 758 del 17/09/2019 | det. 988 del 18/11/2019 |
| 650 | 2019 | z6b29c5048 | CSD Sibari | riparazione Trattore Landini 1300 e Trattore MasseyFerguson 35 | € 3.032,78 | € 3.032,78 | 17/09/2019 | 28/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Techno Garden C.F.: 02611910783 / | Techno Garden C.F.: 02611910783 / | det. 761 del 17/09/2019 | det. 905 del 28/10/2019 |
| 651 | 2019 | z9b2003b6e | Settore Amministrativo | integrazione abbonamento triennale banche dati "Leggi d'Italia" -3° anno | € 499,92 | € 499,92 | 09/09/2019 | 18/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Wolterskluwer Italia Srl - C.F.: 10209790152 / | Wolterskluwer Italia Srl - C.F.: 10209790152 / | det. 763 del 18/09/2019 | det. 763 del 18/09/2019 |
| 652 | 2019 | z8628e25f1 | Settore Amministrativo | Pagamento servizio di pulizia locali CeSA n. 9 | € 697,00 | € 1.742,50 | 09/09/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Pulicenter srl C.F.: 01564050803 / | Pulicenter srl C.F.: 01564050803 / | det. 505 del 24/06/2019 | det. 764 del 18/09/2019 det. 1048 del 28/11/2019 det. 1176 del 19/12/2019 |
| 653 | 2019 | zf694e166 | Ufficio Prevenzione e Protezione | servizio di manutenzione degli estintori presenti nelle diverse sedi dell'Azienda | € 8.800,00 | | 28/08/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | G4 Estintori di Gaetano De Lorenzo C.F.: 0306105078 / | G4 Estintori di Gaetano De Lorenzo C.F.: 0306105078 / | det. 765 del 18/09/2019 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 654 | 2019 | z5329c8890 | Impianti Camigliatello | Servizio Spedizione | € 19,00 | € 19,00 | 24/05/2019 | 19/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Jet Exspres - C.F.: 01160690804 / | Jet Exspres - C.F.: 01160690804 / | det. 769 del 19/09/2019 | det. 769 del 19/09/2019 |
| 655 | 2019 | z729c5995 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 3.568,76 | € 3.568,76 | 24/07/2019 | 19/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | F.A.I.T. - C.F.: 00164050783 / | F.A.I.T. - C.F.: 00164050783 / | det. 770 del 19/09/2019 | det. 770 del 19/09/2019 |
| 656 | 2019 | z4d29c59d8 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 618,06 | € 618,06 | 06/08/2019 | 19/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Guarascio Luigi autor. - C.F.: 02956010785 / | Guarascio Luigi autor. - C.F.: 02956010785 / | det. 770 del 19/09/2019 | det. 770 del 19/09/2019 |
| 657 | 2019 | z7e295a09a | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 1.474,00 | € 1.474,00 | 31/07/2019 | 19/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Leitner - C.F.: 00123790214 / | Leitner - C.F.: 00123790214 / | de. 771 del 19/09/2019 | de. 771 del 19/09/2019 |
| 658 | 2019 | z4329c5821 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 1.080,46 | € 1.080,46 | 10/06/2019 | 19/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Figel Srl - C.F.: 02155990787 / | Figel Srl - C.F.: 02155990787 / | det. 772 del 19/09/2019 | det. 772 del 19/09/2019 |
| 659 | 2019 | z6c29c5865 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 909,63 | € 909,63 | 31/05/2019 | 19/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | La Contadina di Covello M C.F.: 02503980787 / | La Contadina di Covello M C.F.: 02503980787 / | det. 772 del 19/09/2019 | det. 772 del 19/09/2019 |
| 660 | 2019 | zc629a895c | CSD Mirto | fornitura di materiale igienico sanitario per la pulizia locali e la sicurezza dei dipendenti del CSD di Mirto | € 756,00 | | 09/09/2019 | 28/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Agri Center di Giovazzini Vincenzo C.F.: 00987710787 / | Agri Center di Giovazzini Vincenzo C.F.: 00987710787 / | det. 775 del 19/09/2019 | det. 901 del 28/10/2019 |
| 661 | 2019 | zb729b9bc5 | CSD Mirto | fornitura di lubrificanti necessari alla manutenzione delle trattori in dotazione al CSD di Mirto | € 1.584,23 | € 1.584,23 | 13/09/2019 | 28/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Malavolta Giovanni C.F.: 02272610789 / | Malavolta Giovanni C.F.: 02272610789 / | det. 776 del 19/09/2019 | det. 902 del 28/10/2019 |
| 662 | 2019 | zab29c9d1 | Settore Amministrativo | fornitura di una piattaforma software di E-procurement | € 35.400,00 | | 19/09/2019 | | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NET4MARKET C.F.: 02362600344 / | NET4MARKET C.F.: 02362600344 / | det. 781 del 19/09/2019 det. 883 del 21/10/2019 (aggiudicazione) | |
| 663 | 2019 | zee29c5728 | Impianti Camigliatello | acquisto di materiali di consumo per battipista degli impianti di Camigliatello Silano | € 2.803,00 | € 2.803,00 | 10/09/2019 | 28/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Claudio Scafidi C.F.: 00713721009 / | Claudio Scafidi C.F.: 00713721009 / | det. 782 del 20/09/2019 | det. 896 del 28/10/2019 |
| 664 | 2019 | z5c29c5bed | Impianti Camigliatello | fornitura di ricambi e manodopera per la riparazione del motore del furgone Fiat Doblo | € 1.000,00 | € 1.000,00 | 11/09/2019 | 05/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Officina Mechatronics srl C.F.: 03001060783 / | Officina Mechatronics srl C.F.: 03001060783 / | det. 783 del 20/09/2019 | det. 924 del 05/11/2019 |
| 665 | 2019 | 4556738179 | Settore Amministrativo | pagamento canoni telefonici | € 26.643,63 | € 26.643,63 | 31/08/2019 | 20/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Società Fastweb S.p.a.C.F.: 12978470157 / | Società Fastweb S.p.a.C.F.: 12978470157 / | det. 784 del 20/09/2019 | det. 784 del 20/09/2019 |
| 666 | 2019 | za029ca42c | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 48,67 | € 48,67 | 31/07/2019 | 20/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Caseificio Vincenzo Roberti C.F.: 01399090784 / | Caseificio Vincenzo Roberti C.F.: 01399090784 / | det. 785 del 20/09/2019 | det. 785 del 20/09/2019 |
| 667 | 2019 | zbb29ca498 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 2.101,87 | € 2.101,87 | 31/07/2019 | 20/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Il Moro - C.F.: 02733940783 / | Il Moro - C.F.: 02733940783 / | det. 785 del 20/09/2019 | det. 785 del 20/09/2019 |
| 668 | 2019 | z4029ca6bd | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 1.900,00 | € 1.900,00 | 08/08/2019 | 20/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Piromallo Franca Andrea C.F.: 01953720784 / | Piromallo Franca Andrea C.F.: 01953720784 / | det. 785 del 20/09/2019 | det. 785 del 20/09/2019 |
| 669 | 2019 | z4b29ca7be | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 206,43 | € 206,43 | 21/08/2019 | 20/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | La Contadina di Covello M C.F.: 02503980787 / | La Contadina di Covello M C.F.: 02503980787 / | det. 785 del 20/09/2019 | det. 785 del 20/09/2019 |
| 670 | 2019 | z3d29ca7e4 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 1.803,57 | € 1.803,57 | 21/08/2019 | 20/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Arone Group srls C.F.: 03605180789 / | Arone Group srls C.F.: 03605180789 / | det. 785 del 20/09/2019 | det. 785 del 20/09/2019 |
| 671 | 2019 | z2029bf47c | Ufficio Prevenzione e Protezione | affidamento concernente l'adeguamento della cabina elettrica di Villa Margherita | € 2.000,00 | € 2.000,00 | 11/09/2019 | 08/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | C.I.E.M. C.F.: 02464580782 / | C.I.E.M. C.F.: 02464580782 / | det. 788 del 20/09/2019 | det. 953 del 08/11/2019 |
| 672 | 2019 | z7a29bb3acc | Ufficio Prevenzione e Protezione | disinfestazione degli Uffici ARSAC di Crotone | € 220,00 | | 23/07/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SE.DI. & RATTI C.F.: 0242490078 / | SE.DI. & RATTI C.F.: 0242490078 / | det. 792 del 20/09/2019 | |
| 673 | 2019 | z8829a38eb | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 599,33 | € 599,33 | 06/08/2019 | 23/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Imbal Fox srl - C.F.: 02533550782 / | Imbal Fox srl - C.F.: 02533550782 / | det. 794 del 23/09/2019 | det. 794 del 23/09/2019 |
| 674 | 2019 | zde29a369b | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 35,38 | € 35,38 | 27/05/2019 | 23/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Imbal Fox srl - C.F.: 02533550782 / | Imbal Fox srl - C.F.: 02533550782 / | det. 794 del 23/09/2019 | det. 794 del 23/09/2019 |
| 675 | 2019 | z0729cda0c | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 309,27 | € 309,27 | 23/07/2019 | 23/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Imbal Fox srl - C.F.: 02533550782 / | Imbal Fox srl - C.F.: 02533550782 / | det. 794 del 23/09/2019 | det. 794 del 23/09/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 676 | 2019 | z2329cf62f | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 114,68 | € 114,68 | 16/04/2019 | 23/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Imbal Fox srl - C.F.: 02533550782 / | Imbal Fox srl - C.F.: 02533550782 / | det. 794 del 23/09/2019 | det. 794 del 23/09/2019 |
| 677 | 2019 | z7229cf8d9 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 871,62 | € 871,62 | 03/09/2019 | 23/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Figel Srl - C.F.: 02155990787 / | Figel Srl - C.F.: 02155990787 / | det. 794 del 23/09/2019 | det. 794 del 23/09/2019 |
| 678 | 2019 | ze829cf947 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 1.020,78 | € 1.020,78 | 02/09/2019 | 23/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Figel Srl - C.F.: 02155990787 / | Figel Srl - C.F.: 02155990787 / | det. 794 del 23/09/2019 | det. 794 del 23/09/2019 |
| 679 | 2019 | z9629a35d4 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 85,80 | € 85,80 | 28/08/2019 | 23/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | frigor carni C.F.: 01622900791 / | frigor carni C.F.: 01622900791 / | det. 794 del 23/09/2019 | det. 794 del 23/09/2019 |
| 680 | 2019 | z8529a3721 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 366,00 | € 366,00 | 28/08/2019 | 23/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Grafica Florens C.F.: 01493360786 / | Grafica Florens C.F.: 01493360786 / | det. 794 del 23/09/2019 | det. 794 del 23/09/2019 |
| 681 | 2019 | zb7296364a | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 229,44 | € 229,44 | 31/07/2019 | 23/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Se Caffè C.F.: 02586220788 / | Se Caffè C.F.: 02586220788 / | det. 794 del 23/09/2019 | det. 794 del 23/09/2019 |
| 682 | 2019 | zf8292ee8 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 409,92 | € 409,92 | 31/0/2019 | 23/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Se Caffè C.F.: 02586220788 / | Se Caffè C.F.: 02586220788 / | det. 794 del 23/09/2019 | det. 794 del 23/09/2019 |
| 683 | 2019 | z8329b6ccb | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 39,00 | € 39,00 | 30/05/2019 | 23/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Pasquale Laratta C.F.: 09692400784 / | Pasquale Laratta C.F.: 09692400784 / | det. 795 del 23/09/2019 | det. 795 del 23/09/2019 |
| 684 | 2019 | z7229a37e4 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 170,50 | € 170,50 | 31/07/2019 | 23/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Pasquale Laratta C.F.: 09692400784 / | Pasquale Laratta C.F.: 09692400784 / | det. 795 del 23/09/2019 | det. 795 del 23/09/2019 |
| 685 | 2019 | za629a382e | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 427,52 | € 427,52 | 31/07/2019 | 23/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Pasquale Laratta C.F.: 09692400784 / | Pasquale Laratta C.F.: 09692400784 / | det. 795 del 23/09/2019 | det. 795 del 23/09/2019 |
| 686 | 2019 | z3929a3546 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 236,16 | € 236,16 | 29/08/2019 | 23/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Grontek C.F.: 01352860785 / | Grontek C.F.: 01352860785 / | det. 795 del 23/09/2019 | det. 795 del 23/09/2019 |
| 687 | 2019 | zc429b3a49 | Ufficio Prevenzione e Protezione | affidamento concernente la revisione dell'ascensore della Sede Centrale ARSAC | € 158,60 | € 158,60 | 23/09/2019 | 13/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Safety System s.r.l. C.F.: 02377960782 / | Safety System s.r.l. C.F.: 02377960782 / | det. 797 del 23/09/2019 | det. 1138 del 13/12/2019 |
| 688 | 2019 | zc629d1f2d | Ufficio Prevenzione e Protezione | fornitura di una scala professionale con apertura di 6 m | € 240,00 | € 240,00 | 23/09/2019 | 09/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AF Costruzioni C.F.: FRTNTN65R28I982T / | AF Costruzioni C.F.: FRTNTN65R28I982T / | det. 798 del 23/09/2019 | det. 851 del 09/10/2019 |
| 689 | 2019 | z7429d6f08 | CSD Cropani | affidamento concernente la fornitura di mezzi tecnici | € 342,00 | € 342,00 | 18/09/2019 | 28/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ciurleo - C.F.: 02150000798 / | Ciurleo - C.F.: 02150000798 / | det. 799 del 24/09/2019 | det. 903 del 28/10/2019 |
| 690 | 2019 | z7029de2a4 | CSD Mirto | fornitura di sedie di ufficio per il CSD di Mirto | € 1.351,25 | € 1.351,25 | 25/09/2019 | 22/11/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CORPORATE EXPRESS C.F.: 13303580156 / | CORPORATE EXPRESS C.F.: 13303580156 / | det. 802 del 25/09/2019 | det. 1015 del 22/11/2019 |
| 691 | 2019 | z829e0ef3 | Settore Amministrativo | acquisto targhe con logo e timbri per CeDA 9 | € 219,60 | € 219,60 | 02/08/2019 | 26/09/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Grafica Calabria srl C.F.: 02526580788 / | Grafica Calabria srl C.F.: 02526580788 / | det. 810 del 26/09/2019 | det. 810 del 26/09/2019 |
| 692 | 2019 | z4029e93ea | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di n° 68 cartucce per stampanti da utilizzare nell'ambito del Protocollo d'Intesa ARSAC/ARCEA | € 1.194,62 | € 1.194,62 | 30/09/2019 | 20/11/2019 | ODA MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COLORCLUB.IT SRL C.F.: 02007020395 / | COLORCLUB.IT SRL C.F.: 02007020395 / | det. 812 del 30/09/2019 | det. 1007 del 20/11/2019 |
| 693 | 2019 | z0829964f4 | Settore Tecnici di Supporto | servizio di manutenzione e riparazione di alcuni apparati hardware della rete per il monitoraggio agrometeorologico dell'ARSAC | € 4.061,12 | € 4.061,12 | 30/09/2019 | 20/12/2019 | Ordine diretto sul MEPA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MTX SRL C.F.: 04343730281 / | MTX SRL C.F.: 04343730281 / | det. 815 del 30/09/2019 | det. 1191 del 20/12/2019 |
| 694 | 2019 | z6529e4d7d | CSD Lamezia Terme | fornitura di Materiali e attrezzi edili | € 663,37 | € 663,37 | 03/09/2019 | 18/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CER EDIL C.F.: 03190880793 / | CER EDIL C.F.: 03190880793 / | det. 818 del 30/09/2019 | det. 987 del 18/11/2019 |
| 695 | 2019 | zd829df6d4 | CSD Cropani | fornitura di mezzi tecnici. Manichetta e plastica pacciamante | € 605,00 | € 605,00 | 23/09/2019 | 05/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ciurleo - C.F.: 02150000798 / | Ciurleo - C.F.: 02150000798 / | det. 819 del 01/10/2019 | det. 929 del 05/11/2019 |
| 696 | 2019 | z5c29f7fe9 | Impianti Camigliatello | servio autospurgo | € 1.490,00 | € 1.490,00 | 19/08/2019 | 02/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Autospurgo Fortino - C.F.: 0192140785 / | Autospurgo Fortino - C.F.: 0192140785 / | det. 825 del 02/10/2019 | det. 825 del 02/10/2019 |
| 697 | 2019 | z0c29c58fe | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 1.354,39 | € 1.354,39 | 01/07/2019 | 02/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Figel Srl - C.F.: 02155990787 / | Figel Srl - C.F.: 02155990787 / | det. 826 del 02/10/2019 | det. 826 del 02/10/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 698 | 2019 | z6629f2380 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 2.137,06 | € 2.137,06 | 08/07/2019 | 02/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Oscar Altomare Srl - C.F.: 03195590785 / | Oscar Altomare Srl - C.F.: 03195590785 / | det. 826 del 02/10/2019 | det. 826 del 02/10/2019 |
| 699 | 2019 | z9729f23f6 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 985,92 | € 985,92 | 29/07/2019 | 02/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Massimo Giorno - C.F.: 01445030784 / | Massimo Giorno - C.F.: 01445030784 / | det. 826 del 02/10/2019 | det. 826 del 02/10/2019 |
| 700 | 2019 | z1c29f2425 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 1.588,46 | € 1.588,46 | 29/08/2019 | 02/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | F.A.I.T. - C.F.: 00164050783 / | F.A.I.T. - C.F.: 00164050783 / | det. 827 del 02/10/2019 | det. 827 del 02/10/2019 |
| 701 | 2019 | | Settore Programmazione e Divulgazione | Liquidazione 4ª rata uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro | € 1.439,00 | € 1.439,00 | | 02/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Avv. Francesca Forte amministratore del condominio Centro Mancuso Scale D ed E | Avv. Francesca Forte amministratore del condominio Centro Mancuso Scale D ed E | impegno 275/2019 | det. 828 del 02/10/2019 |
| 702 | 2019 | z89250c2d1 | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di attrezzatura informatica | € 7.930,00 | € 7.930,00 | 18/10/2018 | 02/10/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Tipografia La Silana - C.F.: 01268590781 / | Tipografia La Silana - C.F.: 01268590781 / | impegno 678/2019 | det. 829 del 02/10/2019 |
| 703 | 2019 | z5729f4d8a | CSD Cropani | affidamento concernente lavori di rimozione materiale di risulta | € 4.880,00 | € 4.880,00 | 27/09/2019 | 26/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Rizzetta Antonio C.F.: RZZNTN63R031671D / | Rizzetta Antonio C.F.: RZZNTN63R031671D / | det. 830 del 02/10/2019 | det. 1034 del 26/11/2019 |
| 704 | 2019 | z8029f1fb9 | CSD Val di Neto | fornitura di dischi frangizolle e mazze trinciatrice | € 795,90 | € 795,90 | 30/09/2019 | 13/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Mauro ricambi C.F.: 03226380792 / | Mauro ricambi C.F.: 03226380792 / | det. 831 del 02/10/2019 | det. 963 del 13/11/2019 |
| 705 | 2019 | zb429ab5f | CSD Locri | affidamento concernente lavori urgenti di manutenzione inerente il ripristino della funzionalità dell'impianto di sollevamento dell'acqua di irrigazione | € 4.870,00 | € 4.870,00 | 20/09/2019 | 08/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Artigianpozzi C.F.: 00244340808 / | Artigianpozzi C.F.: 00244340808 / | det. 832 del 02/10/2019 | det. 946 del 08/11/2019 |
| 706 | 2019 | zc228862d2 | CSD Locri | affidamento concernente il servizio di attribuzione codice CER dei rifiuti speciali prodotti nel CSD | € 821,30 | € 821,30 | 18/09/2019 | 06/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ricerche & Analisi Service C.F.: 01242220802 / | Ricerche & Analisi Service C.F.: 01242220802 / | det. 833 del 02/10/2019 | det. 1089 del 06/12/2019 |
| 707 | 2019 | z3629e43c3 | CSD Molarotta | fornitura di materiale vario di ferramenta per il CSD | € 454,99 | € 454,99 | 26/09/2019 | 02/12/2019 | Ordine diretto sul MEPA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | marra e piccolo - C.F.: 01382930780 / | marra e piccolo - C.F.: 01382930780 / | det. 834 del 02/10/2019 | det. 1057 del 02/12/2019 |
| 708 | 2019 | zbc29fd236 | Impianti Camigliatello | intervento tecnico specializzato su funzionamento idraulico cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano | € 3.518,48 | € 3.518,48 | 02/10/2019 | 28/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Leitner - C.F.: 00123790214 / | Leitner - C.F.: 00123790214 / | det. 836 del 03/10/2019 | det. 1046 del 28/11/2019 |
| 709 | 2019 | z8329bf2be | Settore Ricerca | gasolio agricolo per il rifornimento delle macchine agricole in dotazione nei CCSSDD | € 22.025,00 | € 22.025,00 | 17/09/2019 | 20/12/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Barone Petroli - C.F.: 02366790786 / | Barone Petroli - C.F.: 02366790786 / | det. 838 del 08/10/2019 / | det. 961 del 13/11/2019 det. 1190 del 20/12/2019 |
| 710 | 2019 | z1725d4a94 | CSD Lamezia Terme | fornitura e posa in opera di gruppo di continuità UPS | € 245,90 | € 245,90 | 03/05/2019 | 08/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Team System di Franco Zaffina C.F.: ZFFFNC59P01H742W | Team System di Franco Zaffina C.F.: ZFFFNC59P01H742W | det. 839 del 08/10/2019 | |
| 711 | 2019 | za928ab0d | CSD Casello | servizio di mietitrebbiatura cereali | € 5.280,00 | € 5.280,00 | 08/07/2019 | 08/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Benito Lavorato C.F.: 02988580789 / | Benito Lavorato C.F.: 02988580789 / | impegno 521/2019 det. 549 del 08/07/2019 | det. 841 del 08/10/2019 |
| 712 | 2019 | z3239b2b53 | CSD Acri | affidamento servizio di trasporto granelle al CSD di Acri | € 1.280,00 | € 1.280,00 | 09/09/2019 | 22/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Vaccaro Giuseppe C.F.: 00857550784 / | Vaccaro Giuseppe C.F.: 00857550784 / | det. 842 del 08/10/2019 | det. 1014 del 22/11/2019 |
| 713 | 2019 | z9dza00134 | CSD Lamezia Terme | fornitura di Concime Nitrato Ammonico | € 1.320,00 | € 1.320,00 | 27/09/2019 | 26/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ciurleo - C.F.: 02150000798 / | Ciurleo - C.F.: 02150000798 / | det. 844 del 08/10/2019 | det. 1036 del 26/11/2019 |
| 714 | 2019 | zca2a02eab | Settore Amministrativo | intervento tecnico su n. 2 fotocopiatori multifunzione | € 380,00 | € 380,00 | 08/10/2019 | 12/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Digital Print Solution C.F.: 02911040786 / | Digital Print Solution C.F.: 02911040786 / | det. 847 del 08/10/2019 | det. 958 del 12/11/2019 |
| 715 | 2019 | zef2a10a76 | Settore Ricerca | lavori di posa in opera di una caldaia a biomassa | € 11.387,00 | € 11.387,00 | 08/10/2019 | 12/12/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | det. 848 del 08/10/2019 det. 1017 del 22/11/2019 | det. 1130 del 12/12/2019 |
| 716 | 2019 | z5f2a116a2 | Settore Programmazione e Divulgazione | acquisto di un toro di razza Podolica per il CSD di Val di Neto | € 2.250,00 | € 2.250,00 | 07/10/2019 | 31/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Azienda Filippelli Francesco C.F.: FLPFNC59M20D005K / | Azienda Filippelli Francesco C.F.: FLPFNC59M20D005K / | det. 849 del 09/10/2019 | det. 923 del 31/10/2019 |
| 717 | 2019 | z3c29681f8 | Gestione Acquedotti | acquisto materiale acquedottistico | € 302,18 | € 305,18 | 31/07/2019 | 09/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | marra e piccolo - C.F.: 01382930780 / | marra e piccolo - C.F.: 01382930780 / | det. 853 del 09/10/2019 | det. 853 del 09/10/2019 |
| 718 | 2019 | z5f2a0c0a | Gestione Acquedotti | acquisto materiale acquedottistico | € 1.057,68 | € 1.057,68 | 20/08/2019 | 09/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | det. 853 del 09/10/2019 | det. 853 del 09/10/2019 |
| 719 | 2019 | z082a0c06f | Gestione Acquedotti | acquisto materiale acquedottistico | € 1.261,69 | € 1.261,69 | 31/08/2019 | 09/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Scotto - C.F.: 02046650798 / | Scotto - C.F.: 02046650798 / | det. 853 del 09/10/2019 | det. 853 del 09/10/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 720 | 2019 | z412a12ee7 | Settore Amministrativo | intervento tecnico su fotocopiatore multifunzione | € 280,00 | € 280,00 | 01/10/2019 | 24/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Maxoffice C.F.: 03282230790 / | Maxoffice C.F.: 03282230790 / | det. 854 del 09/10/2019 | det. 894 del 24/10/2019 |
| 721 | 2019 | | CeSa 9 | Pagamento 3° rata condominiale via Arconti R.C. | € 870,06 | € 870,06 | | 10/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Condominio di via DegliArconti 2/4 di R.C.: C.F.: 8000838080 / | Condominio di via DegliArconti 2/4 di R.C.: C.F.: 8000838080 / | det. 856 del 10/10/2019 | det. 856 del 10/10/2019 |
| 722 | 2019 | zc22a16f16 | CSD Mirto | fornitura di lavabicchieri necessaria alla sala PANEL | € 1.837,05 | | 08/10/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Arreda Impianti C.F.: 03107 100798 / | Arreda Impianti C.F.: 03107 100798 / | det. 857 del 10/10/2019 det. 927 del 05/11/2019 annullamento det. | |
| 723 | 2019 | | Settore Amministrativo | TARI 2019 CSD Montebeltarno | € 2.493,00 | € 2.493,00 | | 10/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Comune di Paterno Calabro C.F.: 00399900786 / | Comune di Paterno Calabro C.F.: 00399900786 / | det. 860 del 10/10/2019 | det. 860 del 10/4/2019 |
| 724 | 2019 | | Settore Amministrativo | TARI 2019 Uffici KR | € 8.646,43 | € 8.646,43 | | 10/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Comune di Crotone C.F.: 00279040794 / | Comune di Crotone C.F.: 00279040794 / | det. 861 del 10/10/2019 | det. 861 del 10/10/2019 |
| 725 | 2019 | zee29e078b | Impianti Camigliatello | servizio gru per prelievo e successivo riposizionamento motori cabinovia | € 1.000,00 | € 1.000,00 | 01/10/2019 | 05/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Autotrasporti G. R C.F.: 02080480789 / | Autotrasporti G. R C.F.: 02080480789 / | det. 862 del 10/10/2019 | det. 1076 del 05/12/2019 |
| 726 | 2019 | z7829ccb67 | Impianti Camigliatello | controlli vibrometrici 2019 occorrenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano | € 1.891,00 | € 1.891,00 | 21/06/2019 | 11/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Leitner - C.F.: 00123790214 / | Leitner - C.F.: 00123790214 / | det. 774 del 19/09/2019 | det. 863 del 11/10/2019 |
| 727 | 2019 | | Gestione Acquedotti | pratiche della Gestione A quedotti relativi a servizi di riscossione coattiva | € 8.548,88 | € 8.548,88 | 25/07/2019 | 11/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Area Riscossioni - C.F.: 02971560046 / | Area Riscossioni - C.F.: 02971560046 / | det. 865 del 11/10/2019 | det. 865 del 11/10/2019 |
| 728 | 2019 | z9f29f1f41 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 74,42 | € 74,42 | 24/09/2019 | 15/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Oliverio Giuseppe C.F.: 00128740784 | Oliverio Giuseppe C.F.: 00128740784 | det. 869 del 15/10/2019 | det. 869 del 15/10/2019 |
| 729 | 2019 | z5a29f1f49 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 400,33 | € 400,33 | 19/09/2019 | 15/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Grontek C.F.: 01352860785 / | Grontek C.F.: 01352860785 / | det. 869 del 15/10/2019 | det. 869 del 15/10/2019 |
| 730 | 2019 | z9629f21bb | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 150,67 | € 150,67 | 24/09/2019 | 15/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Grontek C.F.: 01352860785 / | Grontek C.F.: 01352860785 / | det. 869 del 15/10/2019 | det. 869 del 15/10/2019 |
| 731 | 2019 | z852a2adf7 | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di pezzi di ricambio per trebbia fissa elettrica | € 350,00 | € 350,00 | 14/10/2019 | 28/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta CICORIA SRL C.F.: 00539740761 / | Ditta CICORIA SRL C.F.: 00539740761 / | det. 870 del 16/10/2019 | det. 909 del 28/10/2019 |
| 732 | 2019 | zbb2a29743 | CSD Sibari | acquisto di seme di vecchia | € 2.100,00 | | | 14/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Agri Jonica S.A.S C.F.: 03623470782 / | Agri Jonica S.A.S C.F.: 03623470782 / | det. 871 del 16/10/2019 | |
| 733 | 2019 | zea29c7a5b | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 751,38 | € 751,38 | 05/08/2018 | 16/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Grontek C.F.: 01352860785 / | Grontek C.F.: 01352860785 / | det. 873 del 16/10/2019 | det. 873 del 16/10/2019 |
| 734 | 2019 | z352a2cf4f | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 204,48 | € 204,48 | 30/08/2019 | 16/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | det. 873 del 16/10/2019 | det. 873 del 16/10/2019 |
| 735 | 2019 | z6327bc9f2 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 193,98 | € 193,98 | 16/09/2019 | 16/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Zinco Sud C.F.: 01229510795 / | Zinco Sud C.F.: 01229510795 / | det. 873 del 16/10/2019 | det. 873 del 16/10/2019 |
| 736 | 2019 | z1d2a18644 | CSD Casello | fornitura di pezzi di ricambi per trattore Landini 1300 | € 3.117,93 | € 3.117,93 | 27/09/2019 | 11/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Serra Salvatore C.F.: 003243040783 / | Serra Salvatore C.F.: 003243040783 / | det. 876 del 17/10/2019 | det. 1115 del 11/12/2019 |
| 737 | 2019 | zed2a019b5 | Impianti Camigliatello | fornitura di ricambi per motore Scania battipista T4S Prinoth | € 1.696,45 | | 07/10/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Guido Annibale C.F.: 03075800783 / | Guido Annibale C.F.: 03075800783 / | det. 879 del 18/10/2019 | |
| 738 | 2019 | zc32a17929 | Impianti Camigliatello | incarico verifica periodica messa a terra impianti elettrici, dispositivi di protezione contro le scariche, impianti di Camigliatello | € 2.000,00 | € 2.000,00 | 10/10/2019 | 28/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ente Certificazioni S.p.A. C.F.: 10811841005 / | Ente Certificazioni S.p.A. C.F.: 10811841005 / | det. 880 del 18/10/2019 | det. 1044 del 28/11/2019 |
| 739 | 2019 | z122a3154b | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 573,48 | € 573,48 | 19/09/2019 | 18/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | F.A.I.T. - C.F.: 00164050783 / | F.A.I.T. - C.F.: 00164050783 / | det. 881 del 18/10/2019 | det. 881 del 18/10/2019 |
| 740 | 2019 | zaf2a31573 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 482,01 | € 482,01 | 31/08/2019 | 18/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | autoricambi Gencarelli G C.F.: 02011850787 / | autoricambi Gencarelli G C.F.: 02011850787 / | det. 881 del 18/10/2019 | det. 881 del 18/10/2019 |
| 741 | 2019 | zc92a31598 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 340,38 | € 340,38 | 12/09/2019 | 18/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Lammirato Salvatore C.F.: 01841950783 / | Lammirato Salvatore C.F.: 01841950783 / | det. 881 del 18/10/2019 | det. 881 del 18/10/2019 |
| 742 | 2019 | z4329c31e4 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 289,14 | € 289,14 | 24/09/2019 | 18/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Leitner - C.F.: 00123790214 / | Leitner - C.F.: 00123790214 / | det. 881 del 18/10/2019 | det. 881 del 18/10/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 743 | 2019 | z6729ca095 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 367,20 | € 367,20 | 17/09/2019 | 18/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Mele Office Srl - C.F.: 02870150782 / | Mele Office Srl - C.F.: 02870150782 / | det. 882 del 18/10/2019 | det. 882 del 18/10/2019 |
| 744 | 2019 | z02a34949 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 245,00 | € 245,00 | 03/09/2019 | 18/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Morreale Salvatore C.F.: 02607880786 / | Morreale Salvatore C.F.: 02607880786 / | det. 882 del 18/10/2019 | det. 882 del 18/10/2019 |
| 745 | 2019 | zc22a349a2 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 33,83 | € 33,83 | 31/08/2019 | 18/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Salumificio Falcone - C.F.: 03319400788 / | Salumificio Falcone - C.F.: 03319400788 / | det. 882 del 18/10/2019 | det. 882 del 18/10/2019 |
| 746 | 2019 | z2e2a349f1 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 441,72 | € 441,72 | 09/09/2019 | 18/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Massimo Giorno - C.F.: 01445030784 / | Massimo Giorno - C.F.: 01445030784 / | det. 882 del 18/10/2019 | det. 882 del 18/10/2019 |
| 747 | 2019 | zef29f1f3f | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 99,00 | € 99,00 | 25/09/2019 | 22/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Pasquale Laratta C.F.: 09692400784 / | Pasquale Laratta C.F.: 09692400784 / | det. 884 del 22/10/2019 | det. 884 del 22/10/2019 |
| 748 | 2019 | z5f2872dc3 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 195,81 | € 195,81 | 09/07/2019 | 22/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Agrisila Service C.F.: 00926350786 / | Agrisila Service C.F.: 00926350786 / | det. 884 del 22/10/2019 | det. 884 del 22/10/2019 |
| 749 | 2019 | z8f29b6eac | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 244,00 | € 244,00 | 30/08/2019 | 22/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TDS rrl C.F.: 03048109783 / | TDS rrl C.F.: 03048109783 / | det. 885 del 22/10/2019 | det. 885 del 22/10/2019 |
| 750 | 2019 | z3e2a22dff | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 177,50 | € 177,50 | 30/09/2019 | 22/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Garga srl C.F.: 02866550789 / | Garga srl C.F.: 02866550789 / | det. 885 del 22/10/2019 | det. 885 del 22/10/2019 |
| 751 | 2019 | z1e29a39c3 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 176,00 | € 176,00 | 31/07/2019 | 22/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Garga srl C.F.: 02866550789 / | Garga srl C.F.: 02866550789 / | det. 885 del 22/10/2019 | det. 885 del 22/10/2019 |
| 752 | 2019 | z162a22efb | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 102,00 | € 102,00 | 23/09/2019 | 22/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | G. Scarcelli ferramenta C.F.: 01756240782 / | G. Scarcelli ferramenta C.F.: 01756240782 / | det. 885 del 22/10/2019 | det. 885 del 22/10/2019 |
| 753 | 2019 | z4d2a266fc | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 237,29 | € 237,29 | 26/09/2019 | 22/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Rosa Postera C.F.: 02150620785 / | Rosa Postera C.F.: 02150620785 / | det. 885 del 22/10/2019 | det. 885 del 22/10/2019 |
| 754 | 2019 | z292a48e1c | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 41,99 | € 41,99 | 30/09/2019 | 23/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Jet Exspres - C.F.: 01160690804 / | Jet Exspres - C.F.: 01160690804 / | det. 889 del 23/10/2019 | det. 889 del 23/10/2019 |
| 755 | 2019 | z082a48f05 | Impianti Camigliatello | acquisto di ricambi per l'impianti di innescamento artificiale degli impianti di Camigliatello Silano | € 1.339,00 | € 1.339,00 | 21/10/2019 | 10/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MND Italia srl C.F.: 13459760156 | MND Italia srl C.F.: 13459760156 | det. 890 del 23/10/2019 | det. 1105 del 10/12/2019 |
| 756 | 2019 | z5d26161f5 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 2.258,85 | € 2.258,85 | 22/11/2018 | 28/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Vigna Distribuzione - C.F.: 03334020785 / | Vigna Distribuzione - C.F.: 03334020785 / | impegno 1225/2018 | det. 897 del 28/10/2019 |
| 757 | 2019 | za82a3759c | Ufficio Manutenzione | affidamento concernente il trasloco dei mobili e attrezzature informatiche del Ce.D.A. 16, da Squillace a Copanello di Staletti | € 930,00 | | 28/10/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Golfo Verde s.a.s C.F.: 03018120794 / | Golfo Verde s.a.s C.F.: 03018120794 / | det. 899 del 28/10/2019 | |
| 758 | 2019 | z882a19757 | Settore Amministrativo | Manutenzione veicoli | € 180,00 | € 180,00 | 12/10/2019 | 28/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Giovanni Ciardullo C.F.: 02583380783 / | Giovanni Ciardullo C.F.: 02583380783 / | det. 900 del 28/10/2019 | det. 900 del 28/10/2019 |
| 759 | 2019 | zef29bb1ba | CSD Mirto | servizio derattizzazione | € 628,30 | € 628,30 | 18/09/2019 | 28/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SE.DI. & RATTI C.F.: 0242490078 / | SE.DI. & RATTI C.F.: 0242490078 / | det. 904 del 28/10/2019 | det. 904 del 28/10/2019 |
| 760 | 2019 | z6829bcac | CSD Molarotta | acquisto piantrine | € 1.008,00 | € 1.008,00 | 02/02/2019 | 28/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CREA C.F.: 08183101008 / | CREA C.F.: 08183101008 / | det. 906 del 28/10/2019 | det. 906 del 28/10/2019 |
| 761 | 2019 | z4a2a2d302 | Settore Tecnici di Supporto | manutenzione e riparazione di un plotter HP 5000 PS | € 900,00 | | 16/10/2019 | | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GVN Ufficio C.F.: 02608290801 / | GVN Ufficio C.F.: 02608290801 / | det. 907 del 28/10/2019 | |
| 762 | 2019 | | CSD Casello | Tributo Consorzio di bonifica integrale bacini settentrionali del Cosentino per l'anno 2018 | € 1.525,16 | € 1.525,16 | | 28/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AREAConsorzio di bonifica integrale bacini settentrionali del Cosentino | AREAConsorzio di bonifica integrale bacini settentrionali del Cosentino | det. 912 del 28/11/2019 | det. 912 del 28/11/2019 |
| 763 | 2019 | zad2a5b583 | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di materiale di cancelleria e toner, Progetto "Analisi Sviluppo e diffusione dell'Agricoltura Sociale in Calabria" | € 2.580,00 | € 2.580,00 | 29/10/2019 | 02/12/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Carnet di Carratta Celestino C.F.: 02099400786 / | Carnet di Carratta Celestino C.F.: 02099400786 / | det. 913 del 29/10/2019 det. 1011 del 20/11/2019 (aggiudicazione) | det. 1062 del 02/12/2019 |
| 764 | 2019 | | Settore Programmazione e Divulgazione | rimborso spese e compensi, attività di sostegno e assistenza tecnica | € 4.613,29 | € 4.613,29 | | 29/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Dr.ssa Gabriella Cirillo | Dr.ssa Gabriella Cirillo | det. 914 del 29/10/2019 | det. 914 del 29/10/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 765 | 2019 | z182a07cc2 | Ufficio Manutenzione | affidamento concernente il ripristino di n. 5 bagni | € 800,00 | € 800,00 | 29/10/2019 | 04/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CLIMA 2000 C.F.: 023117700784 / | CLIMA 2000 C.F.: 023117700784 / | det. 915 del 29/10/2019 | det. 1072 del 04/12/2019 |
| 766 | 2019 | z6529eec53 | Settore Amministrativo | polizza infortuni della durata di anni uno, per due tirocinanti di attività forense, alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni | € 3.000,00 | € 3.000,00 | 16/10/2019 | 29/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | UnipolSAI C.F.: 00828570012 / | UnipolSAI C.F.: 00828570012 / | det. 916 del 29/10/2019 | det. 916 del 29/10/2019 |
| 767 | 2019 | z512a5d183 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 2.290,68 | € 2.290,68 | 14/02/2019 | 30/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Vigna Distribuzione - C.F.: 03334020785 / | Vigna Distribuzione - C.F.: 03334020785 / | det. 917 del 30/10/2019 | det. 917 del 30/10/2019 |
| 768 | 2019 | zc4299fe93 | Gestione Acquedotti | lavori di scavo e riparazioni | € 5.490,00 | € 5.490,00 | 03/09/2019 | 30/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Stillitano Srl - C.F.: 03210570796 / | Stillitano Srl - C.F.: 03210570796 / | det. 919 del 30/10/2019 | det. 919 del 30/10/2019 |
| 769 | 2019 | z1f2a5ef53 | Impianti Camigliatello | lavori di manutenzione annuale obbligatoria a norma della vigente normativa di settore in materia di impianti a fune da eseguire sulla Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano | € 11.290,00 | € 11.290,00 | 30/10/2019 | 16/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SACMIF SRL C.F.: 01923591000 / | SACMIF SRL C.F.: 01923591000 / | det. 920 del 30/10/2019 det. 1058 del 02/12/2019 | det. 1145 del 16/12/2019 |
| 770 | 2019 | | Settore Amministrativo | liquidazione Fattura consumo idrico Comune di Paola anno 2018 | € 112,78 | € 112,78 | 18/10/2019 | 30/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Comune di Paola C.F.: 00899500789 / | Comune di Paola C.F.: 00899500789 / | det. 921 del 30/10/2019 | det. 921 del 30/10/2019 |
| 771 | 2019 | z662a5eeda | Impianti Camigliatello | servizio di riparazione e revisione di due motori della cabinovia di Camigliatello Silano | € 9.500,00 | € 9.500,00 | 29/10/2019 | 05/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GM Elettromeccanica Srl C.F.: 0328880078 / | GM Elettromeccanica Srl C.F.: 0328880078 / | det. 922 del 30/10/2019 | det. 1077 del 05/12/2019 |
| 772 | 2019 | zaa52a60f85 | CSD Mirto | fornitura di piccola attrezzatura (falce tipo cantoniera, zappe, forbici,) necessaria per l'espletamento di lavori presso il CSD di Mirto | € 400,00 | € 400,00 | 09/09/2019 | 22/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TuttaNatura di Labonia C.F.: 01918200871 / | TuttaNatura di Labonia C.F.: 01918200871 / | det. 925 del 05/11/2019 | det. 1016 del 22/11/2019 |
| 773 | 2019 | z322a610e1 | Settore Ricerca | fornitura di 150 bicchieri assaggio olio blu cobalto e 150 coperchi lente orologio necessari alle sale Panel del CSD di Mirto e Gioia Turo | € 951,60 | € 951,60 | 09/10/2019 | 16/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FARA C.F.: 03168470486 / | FARA C.F.: 03168470486 / | det. 926 del 05/11/2019 | det. 1148 del 16/12/2019 |
| 774 | 2019 | z532a6d701 | Settore Programmazione e Divulgazione | acquisto materiale di consumo | € 360,92 | | 05/11/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | bricolage di Comisso Vincenzo C.F.: 01959760792 / | bricolage di Comisso Vincenzo C.F.: 01959760792 / | det. 928 del 05/11/2019 | |
| 775 | 2019 | z122a550e8 | CSD Lamezia Terme | fornitura materiali edile | € 334,95 | € 334,95 | 21/10/2019 | 06/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Raffaele Spa C.F.: 02914380791 / | Raffaele Spa C.F.: 02914380791 / | det. 931 del 05/11/2019 | det. 1088 del 06/12/2019 |
| 776 | 2019 | z5c2a5513c | CSD Lamezia Terme | fornitura Gasolio Agricolo | € 343,96 | € 343,96 | 21/10/2019 | 19/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CO.MA.CI.: 02639180799 / | CO.MA.CI.: 02639180799 / | det. 932 del 05/11/2019 | det. 1177 del 19/12/2019 |
| 777 | 2019 | z68298f39a | Ufficio Prevenzione e Protezione | operazioni di controllo al fine di verificare la presenza di polveri di amianto nella sede Centrale dell'ARSAC | € 963,80 | € 963,80 | 18/10/2019 | 05/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Geolab C.F.: 01914560782 / | Geolab C.F.: 01914560782 / | det. 935 del 05/11/2019 | det. 935 del 05/11/2019 |
| 778 | 2019 | zd429b408f | Ufficio Prevenzione e Protezione | spese per manutenzione ordinaria immobili | € 646,37 | € 646,37 | 14/10/2019 | 05/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Nuova Ferramenta Srls - C.F.: 03517640789 / | Nuova Ferramenta Srls - C.F.: 03517640789 / | det. 936 del 05/11/2019 | det. 936 del 05/11/2019 |
| 779 | 2019 | z792a150a0 | Gestione Acquedotti | fornitura materiale vario di cantiere | € 448,86 | € 448,86 | | 05/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | marra e piccolo - C.F.: 01382930780 / | marra e piccolo - C.F.: 01382930780 / | det. 937 del 05/11/2019 | det. 937 del 05/11/2019 |
| 780 | 2019 | zd72a752d3 | Gestione Acquedotti | fornitura di materiale acquedottistico | € 736,41 | € 736,41 | | 05/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Scotto - C.F.: 02046650798 / | Scotto - C.F.: 02046650798 / | det. 937 del 05/11/2019 | det. 937 del 05/11/2019 |
| 781 | 2019 | z132a5354f | Camping Lago Arvo | fornitura di Gas GPL | € 1.859,42 | € 1.859,42 | 29/10/2019 | 10/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BUTAN GAS C.F.: 00894461003 / | BUTAN GAS C.F.: 00894461003 / | det. 938 del 06/11/2019 | det. 1106 del 10/12/2019 |
| 782 | 2019 | z9b2a6274c | Camping Lago Arvo | fornitura di due Pneumatici e del vetro ant. e per il trattore in dotazione al Campeggio Lago Arvo | € 1.070,00 | € 1.070,00 | 17/10/2019 | 19/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Serra Salvatore C.F.: 003243040783 / | Serra Salvatore C.F.: 003243040783 / | det. 939 del 06/11/2019 | det. 1174 del 19/12/2019 |
| 783 | 2019 | zf729d9c28 | Gestione Acquedotti | fornitura e montaggio pneumatici | € 289,99 | € 289,99 | 30/09/2019 | 06/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | fi.ff. - C.F.: 02039240789 | fi.ff. - C.F.: 02039240789 | det. 940 del 06/11/2019 | det. 940 del 06/11/2019 |
| 784 | 2019 | zd829e54f4 | Gestione Acquedotti | fornitura e montaggio pneumatici | € 552,03 | € 552,03 | 25/09/2019 | 06/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Fe.Ma Ferrarelli Gius. - C.F.: 03128500786 / | Fe.Ma Ferrarelli Gius. - C.F.: 03128500786 / | det. 940 del 06/11/2019 | det. 940 del 06/11/2019 |
| 785 | 2019 | zd52a7d6a6 | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di frumento duro per prove sperimentali nei CSD ARSAC | € 1.071,60 | € 1.071,60 | 06/11/2019 | 09/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | S.I.S. Società Italiana Sementi C.F.: 0358511200 / | S.I.S. Società Italiana Sementi C.F.: 0358511200 / | det. 941 del 06/11/2019 | det. 1098 del 09/12/2019 |
| 786 | 2019 | z572a7c751 | Impianti Camigliatello | rimborso spese per omologazione pista Rossa Monte Curcio di Camigliatello Silano | € 623,60 | € 623,60 | 20/10/2019 | 07/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FISI Dr. Cristiano Ferrante C.F.: / | FISI Dr. Cristiano Ferrante C.F.: / | det. 942 del 07/11/2019 | det. 942 del 07/11/2019 |
| 787 | 2019 | z342a7a464 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 1.250,11 | € 1.250,11 | 09/09/2019 | 07/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Figel Srl - C.F.: 02155990787 / | Figel Srl - C.F.: 02155990787 / | det. 943 del 07/11/2019 | det. 943 del 07/11/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 788 | 2019 | | Settore Amministrativo | Pagamento fatture TIM 6° B. 2019 | € 364,29 | € 364,29 | 14/10/2019 | 07/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TIM SPA C.F.: 00488410010 / | TIM SPA C.F.: 00488410010 / | det. 944 del 07/11/2019 | det. 944 del 07/11/2019 |
| 789 | 2019 | | | Pagamento fatture TIM | € 1.154,96 | € 1.154,96 | 07/10/2019 | 07/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TIM SPA C.F.: 00488410010 / | TIM SPA C.F.: 00488410010 / | det. 945 del 07/11/2019 | det. 945 del 07/11/2019 |
| 790 | 2019 | z402a5508f | CSD Lamezia Terme | SERVIZIO IDRICO COMUNALE | € 503,94 | € 503,94 | 26/09/2019 | 08/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Lamezia Muliservizi spa C.F.: 0212638795 / | Lamezia Muliservizi spa C.F.: 0212638795 / | det. 949 del 08/11/2019 | det. 949 del 08/11/2019 |
| 791 | 2019 | za62aa55194 | CSD Lamezia Terme | fornitura diurna Elettropompa di 1,5 Cv | € 612,78 | € 612,78 | 22/10/2019 | 06/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | VONO sas C.F.: 02312890797 / | VONO sas C.F.: 02312890797 / | det. 950 del 08/11/2019 | det. 1087 del 06/12/2019 |
| 792 | 2019 | zdb2a6124f | CSD Mirto | acquisto prodotti fitosanitari | € 3.512,00 | € 3.512,00 | 08/11/2019 | 17/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Maiorano sas C.F.: 03352220788 / | Maiorano sas C.F.: 03352220788 / | det. 951 del 08/11/2019 | 1161 del 17/12/2019 |
| 793 | 2019 | z982a76fed | Ufficio Manutenzione | ripristino di n. 7 bagni presso la sede Centrale ARSAC | € 800,00 | € 800,00 | 05/11/2019 | 16/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CLIMA 2000 C.F.: 023117700784 / | CLIMA 2000 C.F.: 023117700784 / | det. 952 del 08/11/2019 | det. 1143 del 16/12/2019 |
| 794 | 2019 | z742a811ce | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di attrezzatura informatica | € 1.698,67 | € 1.698,67 | 08/11/2019 | 09/12/2019 | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Professional Service SRL.C.F.: 0222914078 / | Professional Service SRL.C.F.: 0222914078 / | det. 954 del 08/11/2019 det. 1061 del 02/12/2019 | det. 1099 del 09/12/2019 |
| 795 | 2019 | z712a8889d | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di piccola attrezzatura per il taglio e la potatura | € 9.498,90 | | 11/11/2019 | | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Centro Verde Srl C.F.: 00920340296 / | Centro Verde Srl C.F.: 00920340296 / | det. 956 del 11/11/2019 det. 1096 del 09/12/2019 | |
| 796 | 2019 | z1a2a6d84f | CSD Molarotta | Acquisto Mangimi | € 680,86 | € 680,86 | 14/10/2019 | 12/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | De Luca Maria Angelina C.F.: 0317075078 / | De Luca Maria Angelina C.F.: 0317075078 / | det. 960 del 13/11/2019 | det. 960 del 13/11/2019 |
| 797 | 2019 | z162a8d804 | CSD Acri | affidamento concernente il servizio di montaggio pompa sommersa – riparazione quadro comando pompa sommersa | € 1.037,00 | € 1.037,00 | 31/10/2019 | 04/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta Conte Vincenzo C.F.: 02009900784 / | Ditta Conte Vincenzo C.F.: 02009900784 / | det. 965 del 13/11/2019 | det. 1067 del 04/12/2019 |
| 798 | 2019 | z912a7ca34 | CSD Mirto | fornitura di lavabicchieri necessaria alla sala PANEL del CSD di Mirto | € 1.254,80 | € 1.254,80 | 05/11/2019 | 06/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RECIM C.F.: 03616380790 / Arreda Impianti C.F.: 03107100798 / | RECIM C.F.: 03616380790 / | det. 966 del 13/11/2019 | det. 1085 del 06/12/2019 |
| 799 | 2019 | z0e2478785 | CSD Mirto | fornitura di ricambi per motoseghe | € 496,72 | € 496,72 | 06/11/2019 | 06/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Agritecnica C.F.: 02372140786 / | Agritecnica C.F.: 02372140786 / | det. 967 del 13/11/2019 | det. 1086 del 06/12/2019 |
| 800 | 2019 | zfl2a87a17 | CSD Molarotta | fornitura di gasolio da riscaldamento | € 2.937,71 | € 2.937,71 | 13/11/2019 | 11/12/2019 | CONSIP - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Bronchi Combustibili C.F.: 01252710403 / | Bronchi Combustibili C.F.: 01252710403 / | det. 968 del 13/11/2019 | det. 1116 del 11/12/2019 |
| 801 | 2019 | z6c2a808c9 | Ufficio Prevenzione e Protezione | adeguamento e messa in sicurezza dell'ascensore della sede dell'ARSAC di Viale Trieste | € 732,00 | € 732,00 | 13/11/2019 | 04/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SIMAR Lift C.F.: 0321840784 / | SIMAR Lift C.F.: 0321840784 / | det. 969 del 13/11/2019 | det. 1073 del 04/12/2019 |
| 802 | 2019 | z2f2a96419 | Impianti Camigliatello | acquisto di un variatore di velocità (inverter) per l'impianto di innescamento artificiale di Camigliatello Silano | € 11.000,00 | € 11.000,00 | 13/11/2019 | 19/12/2019 | E-Procurement AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | HS PROGETTI C.F.: 05005660013 / | HS PROGETTI C.F.: 05005660013 / | det. 970 del 13/11/2019 det. 1047 del 28/11/2019 | det. 1180 del 19/12/2019 |
| 803 | 2019 | 8093677988 | Settore Amministrativo | Indizione di appalto specifico per l'affidamento del servizio di pulizia degli uffici dell'ARSAC per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso. | € 353.780,00 | | 13/11/2019 | | SDAPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | det. 973 del 13/11/2019 | |
| 804 | 2019 | z732a98522 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 208,38 | € 208,38 | 30/09/2019 | 14/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Perfetti Caramelle - C.F.: 05023760969 / | Perfetti Caramelle - C.F.: 05023760969 / | det. 974 del 14/11/2019 | det. 974 del 14/11/2019 |
| 805 | 2019 | z4d2a985ad | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 2.652,64 | € 2.652,64 | 30/09/2019 | 14/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Il Moro - C.F.: 02733940783 / | Il Moro - C.F.: 02733940783 / | det. 974 del 14/11/2019 | det. 974 del 14/11/2019 |
| 806 | 2019 | zb12a98628 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 876,64 | € 876,64 | 15/10/2019 | 14/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Idraulica Sud - C.F.: 02516050784 / | Idraulica Sud - C.F.: 02516050784 / | det. 974 del 14/11/2019 | det. 974 del 14/11/2019 |
| 807 | 2019 | zb32a98681 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 882,79 | € 882,79 | 18/10/2019 | 14/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Gambilongo Caffè - C.F.: 02889690786 / | Gambilongo Caffè - C.F.: 02889690786 / | det. 974 del 14/11/2019 | det. 974 del 14/11/2019 |
| 808 | 2019 | zc62a986ea | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 488,00 | € 488,00 | 18/10/2019 | 14/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Frafica Florens C.F.: 01493360786 / | Frafica Florens C.F.: 01493360786 / | det. 974 del 14/11/2019 | det. 974 del 14/11/2019 |
| 809 | 2019 | z872a98795 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 613,66 | € 613,66 | 26/09/2019 | 14/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | De Simone Gomme - C.F.: 01382180782 / | De Simone Gomme - C.F.: 01382180782 / | det. 975 del 14/11/2019 | det. 975 del 14/11/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 810 | 2019 | z612a98820 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 1.398,44 | € 1.398,44 | 27/09/2019 | 14/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | F.A.I.T. - C.F.: 00164050783 / | F.A.I.T. - C.F.: 00164050783 / | det. 975 del 14/11/2019 | det. 975 del 14/11/2019 |
| 811 | 2019 | zd52a98ff | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 660,04 | € 660,04 | 25/10/2019 | 14/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Fe.Ma Ferrarelli Gius. - C.F.: 03128500786 / | Fe.Ma Ferrarelli Gius. - C.F.: 03128500786 / | det. 975 del 14/11/2019 | det. 975 del 14/11/2019 |
| 812 | 2019 | z502a9896d | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 686,02 | € 686,02 | 30/09/2019 | 14/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | autoriscambi Gencarelli G C.F.: 02011850787 / | autoriscambi Gencarelli G C.F.: 02011850787 / | det. 975 del 14/11/2019 | det. 975 del 14/11/2019 |
| 813 | 2019 | z762a989dd | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 550,02 | € 550,02 | 02/10/2019 | 14/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Guarascio Luigi autor. - C.F.: 02956010785 / | Guarascio Luigi autor. - C.F.: 02956010785 / | det. 975 del 14/11/2019 | det. 975 del 14/11/2019 |
| 814 | 2019 | z3b2a983c4 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 1.537,20 | € 1.537,20 | 01/10/2019 | 14/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Idraulica Sud - C.F.: 02516050784 / | Idraulica Sud - C.F.: 02516050784 / | det. 976 del 14/11/2019 | det. 976 del 14/11/2019 |
| 815 | 2019 | z862a9845f | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 499,08 | € 499,08 | 07/10/2019 | 14/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | det. 976 del 14/11/2019 | det. 976 del 14/11/2019 |
| 816 | 2019 | | Settore Amministrativo | Pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC mesi di agosto/settembre 2019 | € 4.232,33 | € 4.232,33 | 07/10/2019 | 14/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TIM SPA C.F.: 00488410010 / | TIM SPA C.F.: 00488410010 / | det. 977 del 14/11/2019 | det. 977 del 14/11/2019 |
| 817 | 2019 | | Gestione Acquedotti | Lavori di scavo e riparazione condotte idriche | € 2.225,16 | € 2.225,16 | 30/10/2019 | 14/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Mario Lopez srl C.F.: / | Mario Lopez srl C.F.: / | det. 978 del 14/11/2019 | det. 978 del 14/11/2019 |
| 818 | 2019 | | Gestione Acquedotti | messa in sicurezza di struttura utilizzata per l'erogazione di acqua potabile | € 17.381,58 | € 17.381,58 | 13/11/2019 | 14/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Straface Salvatore C.F.: / | Straface Salvatore C.F.: / | det. 979 del 14/11/2019 | det. 979 del 14/11/2019 |
| 819 | 2019 | zb32a5e922 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 308,03 | € 308,03 | 07/10/2019 | 15/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | autoriscambi Gencarelli G C.F.: 02011850787 / | autoriscambi Gencarelli G C.F.: 02011850787 / | det. 980 del 15/11/2019 | det. 980 del 15/11/2019 |
| 820 | 2019 | ze229a34be | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 481,27 | € 481,27 | 01/10/2019 | 15/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Grontek C.F.: 01352860785 / | Grontek C.F.: 01352860785 / | det. 981 del 15/11/2019 | det. 981 del 15/11/2019 |
| 821 | 2019 | z542a92a6b | CSD Acri | Acquisto gasolio da riscaldamento | € 2.937,71 | € 2.937,71 | 18/11/2019 | 16/12/2019 | CONSIP - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Bronchi Combustibili C.F.: 01252710403 / | Bronchi Combustibili C.F.: 01252710403 / | det. 983 del 18/11/2019 | det. 1147 del 16/12/2019 |
| 822 | 2019 | z6f2a6f324 | CSD Locri | fornitura di materiale vario di consumo necessario per il funzionamento del Laboratorio Pedologico di Locri | € 1.246,97 | | 17/10/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Calsystem srl c.f.: 01029090782 / CO.ECO C.F.: 01727660787/ SER.DIA C.F.: 01073720805/ TECNOVETRO C.F.: 00717900963/ | Calsystem srl c.f.: 01029090782 / | det. 984 del 18/11/2019 | |
| 823 | 2019 | z4d2a4408d | CSD Locri | fornitura di materiale vario igienico sanitario | € 399,51 | | 13/11/2019 | 18/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DALIA s.r.l. C.F.: 02090440807 / | DALIA s.r.l. C.F.: 02090440807 / | det. 985 del 18/11/2019 | |
| 824 | 2019 | z3c2a19772 | CSD Lamezia Terme | Intervento manutentivo urgente, finalizzato all'impermeabilizzazione del lastrico solare della struttura sede del CSD di Lamezia Terme | € 15.000,00 | | 18/11/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | det. 986 del 18/11/2019 | |
| 825 | 2019 | z0b2aa311e | CSD Gioia Tauro | fornitura di sedie di ufficio | € 375,00 | € 375,00 | 18/11/2019 | 16/12/2019 | ODA MEPAFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PAPER-INGROS C.F.: 00531920783 / | PAPER-INGROS C.F.: 00531920783 / | det. 989 del 18/11/2019 | det. 1158 del 16/12/2019 |
| 826 | 2019 | zaf2a7c461 | CSD Sibari | affidamento per lo smaltimento di una carcassa equina | € 300,00 | | 14/10/2019 | | ODA MEPAFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Pesar - C.F.: 02639440789 / | Pesar - C.F.: 02639440789 / | det. 990 del 18/11/2019 | |
| 827 | 2019 | zdb2a61b22 | CSD Val di Neto | fornitura di: granella da seme di vecchia, prodotti fitosanitari | € 692,52 | € 692,51 | 06/11/2019 | 17/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ARCURI Cereali C.F.: 01736530799 / | ARCURI Cereali C.F.: 01736530799 / | det. 991 del 18/11/2019 | det. 1160 del 17/12/2019 |
| 828 | 219 | zd82a61d44 | CSD Val di Neto | fornitura di: granella da seme di vecchia, prodotti fitosanitari | € 25.301,00 | € 253,01 | 06/11/2019 | 17/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ARCURI Cereali C.F.: 01736530799 / | ARCURI Cereali C.F.: 01736530799 / | det. 991 del 18/11/2019 | det. 1160 del 17/12/2019 |
| 829 | 2019 | z892a9f9db | CSD Sibari | riparazione ruote trattrici e rimorchi | € 430,00 | € 430,00 | 23/10/2019 | 11/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | EUROMASTER C.F.: 01912020789 / | EUROMASTER C.F.: 01912020789 / | det. 992 del 18/11/2019 | det. 1114 del 11/12/2019 |
| 830 | 2019 | z112a5f074 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 22,57 | € 22,57 | 17/10/2019 | 20/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Oscar Altomare Srl - C.F.: 03195590785 / | Oscar Altomare Srl - C.F.: 03195590785 / | det. 997 del 20/11/2019 | det. 997 del 20/11/2019 |
| 831 | 2019 | zac29f8ab0 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 37,40 | € 37,40 | 30/09/2019 | 20/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Se Caffè C.F.: 02586220788 / | Se Caffè C.F.: 02586220788 / | det. 997 del 20/11/2019 | det. 997 del 20/11/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 832 | 2019 | z7829cf68b | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 112,85 | € 112,85 | 29/05/2019 | 20/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Imbal Fox srl - C.F.: 02533550782 / | Imbal Fox srl - C.F.: 02533550782 / | det. 997 del 20/11/2019 | det. 997 del 20/11/2019 |
| 833 | 2019 | zaf2a71800 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 535,86 | € 535,86 | 30/07/2019 | 20/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BUTAN GAS C.F.: 00894461003 / | BUTAN GAS C.F.: 00894461003 / | det. 997 del 20/11/2019 | det. 997 del 20/11/2019 |
| 834 | 2019 | z552a71841 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 285,79 | € 285,79 | 30/07/2019 | 20/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BUTAN GAS C.F.: 00894461003 / | BUTAN GAS C.F.: 00894461003 / | det. 997 del 20/11/2019 | det. 997 del 20/11/2019 |
| 835 | 2019 | zeb2a7187c | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 607,31 | € 607,31 | 30/07/2019 | 20/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BUTAN GAS C.F.: 00894461003 / | BUTAN GAS C.F.: 00894461003 / | det. 997 del 20/11/2019 | det. 997 del 20/11/2019 |
| 836 | 2019 | zb42a9d858 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 92,40 | € 92,40 | 08/10/2019 | 20/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Figel Srl - C.F.: 02155990787 / | Figel Srl - C.F.: 02155990787 / | det. 997 del 20/11/2019 | det. 997 del 20/11/2019 |
| 837 | 2019 | zoa29flf4b | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 450,00 | € 450,00 | 07/09/2019 | 20/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Mittiga Giovanni C.F.: / | Mittiga Giovanni C.F.: / | det. 997 del 20/11/2019 | det. 997 del 20/11/2019 |
| 838 | 2019 | zd32a71be1 | Camping Lago Arvo | Acquisto merci e/o attrezzature | € 124,98 | € 124,98 | 23/10/2019 | 20/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Salvatore Tricoci C.F.: 03417020785 / | Salvatore Tricoci C.F.: 03417020785 / | det. 997 del 20/11/2019 | det. 997 del 20/11/2019 |
| 839 | 2019 | zc92a8b6e2 | Settore Amministrativo | reinstallazione driver | € 61,00 | € 61,00 | | 20/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Tecnologieufficio C.F.: 03423460793 / | Tecnologieufficio C.F.: 03423460793 / | det. 998 del 20/11/2019 | det. 998 del 20/11/2019 |
| 840 | 2019 | | Settore Amministrativo | Pagamento fatture TIM | € 5.969,62 | € 5.969,62 | 18/12/2018 | 20/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TIM SPA C.F.: 00488410010 / | TIM SPA C.F.: 00488410010 / | det. 999 del 20/11/2019 | det. 999 del 20/11/2019 |
| 841 | 2019 | z532a6d701 | Settore Programmazione e Divulgazione | Acquisto merci e/o attrezzature | € 295,84 | € 295,84 | 06/11/2019 | 20/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | bricolage di Comisso Vincenzo C.F.: 01959760792 / | bricolage di Comisso Vincenzo C.F.: 01959760792 / | det. 1000 del 20/11/2019 | det. 1000 del 20/11/2019 |
| 842 | 2019 | z232aac3cb | Settore Programmazione e Divulgazione | acquisto attrezzatura scientifica | € 1.632,00 | € 1.632,00 | 11/11/2019 | 13/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta Albrigi Luigi C.F.: 02916920230 / | Ditta Albrigi Luigi C.F.: 02916920230 / | det. 1001 del 20/11/2019 | det. 1133 del 13/12/2019 |
| 843 | 2019 | z322aad881 | Settore Programmazione e Divulgazione | acquisto di piante Olivo per CSD Gioia Tauro | € 2.550,00 | | 14/11/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Vivai Crisafulli Carmelo C.F.: 01606580809 / | Vivai Crisafulli Carmelo C.F.: 01606580809 / | det. 1002 del 20/11/2019 | |
| 844 | 2019 | z9c2a9912a | Settore Programmazione e Divulgazione | acquisto di materiale apistico | € 844,51 | € 844,51 | 18/11/2019 | 09/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta LEGA SRL C.F.: 00043230390 / | Ditta LEGA SRL C.F.: 00043230390 / | det. 1003 del 20/11/2019 | det. 1100 del 09/12/2019 |
| 845 | 2019 | z822a98f0f | Settore Programmazione e Divulgazione | acquisto di materiale informatico | € 819,67 | € 819,67 | 18/11/2019 | 25/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Innovation Technology C.F.: 02905160780 / | Innovation Technology C.F.: 02905160780 / | det. 1004 del 20/11/2019 | 1027 del 25/11/2019 |
| 846 | 2019 | z312aa0765 | CSD Lamezia Terme | servizio di autospurgo | € 1.000,00 | € 1.000,00 | 14/11/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CM ECOSERVIZI C.F.: 03610260790 / | CM ECOSERVIZI C.F.: 03610260790 / | det. 1005 del 20/11/2019 | det. 1005 del 20/11/2019 |
| 847 | 2019 | zd72a19229 | CSD Lamezia Terme | fornitura di materiale elettrico e minuteria | € 342,17 | € 342,17 | 01/10/2019 | 19/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | A&V snc di Pietro Antonio Brizzi C.F.: 02834450799 / | A&V snc di Pietro Antonio Brizzi C.F.: 02834450799 / | det. 1006 del 20/11/2019 | det. 1178 del 19/12/2019 |
| 848 | 2019 | z662a8f180 | CSD Cropani | fornitura gas GPL | € 469,16 | € 469,16 | 08/11/2019 | 04/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ultragas C.F.: 0188589069 / | Ultragas C.F.: 0188589069 / | det. 1008 del 20/11/2018 | det. 1071 del 04/12/2019 |
| 849 | 2019 | z9f2abbbf0 | Settore Programmazione e Divulgazione | fornitura di materiale didattico per caseificazione, panificazione e olivicoltura | € 3.700,00 | | 22/11/2019 | | RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | det. 1012 del 22/11/2019 | |
| 850 | 2019 | z472a64f68 | CSD Sibari | servizio di derattizzazione | € 630,33 | € 630,33 | 30/10/2019 | 22/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DE.LCO.RATTI C.F.: 02403540780 / | DE.LCO.RATTI C.F.: 02403540780 / | det. 1013 del 22/11/2019 | det. 1013 del 22/11/2019 |
| 851 | 2019 | zba2aaca88 | CSD Gioia Tauro | fornitura di gas per riscaldamento uffici CSD Gioia Tauro | € 838,00 | € 838,00 | 18/11/2019 | 16/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BUTAN GAS RC C.F.: 00443130588 / | BUTAN GAS RC C.F.: 00443130588 / | det. 1018 del 22/11/2019 | det. 1151 del 16/12/2019 |
| 852 | 2019 | z742ab30e3 | CSD Gioia Tauro | fornitura di materiale per rifacimento e manutenzione recinzione CSD Gioia Tauro | € 819,00 | € 819,00 | 19/11/2019 | 16/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Gerace C.F.: 02751400801 / | Gerace C.F.: 02751400801 / | det. 1019 del 22/11/2019 | det. 1150 del 16/12/2019 |
| 853 | 2019 | z712abc712 | C.E. Villa Margherita | acquisto Toner | € 562,69 | € 562,69 | 25/11/2019 | 16/12/2019 | ODA MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Innobox srl C.F.: 06143800727 / | Innobox srl C.F.: 06143800727 / | det. 1021 del 25/11/2019 | det. 1159 del 16/12/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 854 | 2019 | zd52abc692 | C.E. Villa Margherita | acquisto risme di carta A4 | € 799,34 | | 25/11/2019 | | ODA MEPAAFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CARTOTECNICA C.F.: 01715130793 / | CARTOTECNICA C.F.: 01715130793 / | det. 1022 del 25/11/2019 | |
| 855 | 2019 | z192abc5e7 | C.E. Villa Margherita | acquisto Toner | € 277,53 | € 277,53 | 25/11/2019 | 20/12/2019 | ODA MEPAAFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Prink C.F.: 02061220394 / | Prink C.F.: 02061220394 / | det. 1023 del 25/11/2019 | det. 1193 del 20/12/2019 |
| 856 | 2019 | z402abc797 | C.E. Villa Margherita | acquisto Toner | € 745,66 | | 25/11/2019 | | ODA MEPAAFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNOOFFICE C.F.: 01259150553 / | TECNOOFFICE C.F.: 01259150553 / | det. 1024 del 25/11/2019 | |
| 857 | 2019 | ze72abc48f | C.E. Villa Margherita | acquisto di materiale vario per agricoltura e dpi | € 184,48 | € 184,48 | 25/11/2019 | 09/12/2019 | ODA MEPAAFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BIOAGRICOLA DIPANCARI SALVATORE C.F.: 00959040791 / | BIOAGRICOLA DIPANCARI SALVATORE C.F.: 00959040791 / | det. 1025 del 25/11/2019 | det. 1094 del 09/12/2019 |
| 858 | 2019 | z8e2abc515 | C.E. Villa Margherita | acquisto cancelleria | € 134,15 | € 134,15 | 25/11/2019 | 11/12/2019 | ODA MEPAAFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Cartotecnica C.F.: 01715130793 / | Cartotecnica C.F.: 01715130793 / | det. 1026 del 25/11/2019 | det. 1123 del 11/12/2019 |
| 859 | 2019 | z3b2ab0ee5 | Impianti Camigliatello | acquisto gas | € 915,00 | € 915,00 | 30/09/2019 | 25/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Autogas nord C.F.: 06170180019 / | Autogas nord C.F.: 06170180019 / | det. 1028 del 25/11/2019 | det. 1028 del 25/11/2019 |
| 860 | 2019 | z912abc71 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 360,00 | € 360,00 | 09/09/2019 | 25/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Spinelli Giuseppe C.F.: 01228850788 / | Spinelli Giuseppe C.F.: 01228850788 / | det. 1029 del 25/11/2019 | det. 1029 del 25/11/2019 |
| 861 | 2019 | za52ac2c59 | C.E. Villa Margherita | acquisto di un personale computer per editing | € 2.719,00 | | 25/11/2019 | | ODA MEPAAFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | INFOBIT C.F.: 12435450155 / | INFOBIT C.F.: 12435450155 / | det. 1030 del 25/11/2019 | |
| 862 | 2019 | zd62abc0e | CSD Sibari | fornitura di materiale igienico sanitario | € 845,49 | € 845,49 | 20/11/2019 | 09/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Agri Center di Giovazzini Vincenzo C.F.: 00987710787 / | Agri Center di Giovazzini Vincenzo C.F.: 00987710787 / | det. 1031 del 26/11/2019 | det. 1092 del 09/12/2019 |
| 863 | 2019 | z8d2aa4b55 | CSD Molarotta | fornitura di liquido antigelo e di sollevamento | € 312,00 | | 26/11/2019 | | ODA MEPAAFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PNEUSILA C.F.: 02060850787 / | PNEUSILA C.F.: 02060850787 / | det. 1032 del 26/11/2019 | |
| 864 | 2019 | z112ab54fa | CSD Sibari | fornitura di grano duro AUREO | € 3.543,10 | € 3.543,20 | 14/11/2019 | 11/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Agrisemi Minicozzi C.F.: 010103020622 / | Agrisemi Minicozzi C.F.: 010103020622 / | det. 1035 del 26/10/2019 | det. 1113 del 11/12/2019 |
| 865 | 2019 | | Settore Amministrativo | Consumo e depurazione acqua | € 27,13 | € 27,13 | 18/06/2019 | 26/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Comune di Cosenza C.F.: 00314410788 / | Comune di Cosenza C.F.: 00314410788 / | det. 1037 del 26/11/2019 | det. 1037 del 26/11/2019 |
| 866 | 2019 | ze72a87c4c | Settore Amministrativo | Giornate formative | € 1.800,00 | € 1.800,00 | 13/11/2019 | 26/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Caliò C.F.: 01558670780 / | Caliò C.F.: 01558670780 / | det. 1038 del 26/11/2019 | det. 1038 del 26/11/2019 |
| 867 | 2019 | zf62961544 | Gestione Acquedotti | Lavori di scavo e riparazione condotte idriche | € 2.188,68 | € 2.188,68 | 12/11/2019 | 26/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Paolo Antonio Lopez C.F.: / | Paolo Antonio Lopez C.F.: / | det. 1039 del 26/11/2019 | det. 1039 del 26/11/2019 |
| 868 | 2019 | z7f2a940cb | Gestione Acquedotti | Lavori di scavo e riparazione condotte idriche | € 1.220,00 | € 1.220,00 | 11/11/2019 | 26/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IPER SCAVI - C.F.: 03230890786 / | IPER SCAVI - C.F.: 03230890786 / | det. 1039 del 26/11/2019 | det. 1039 del 26/11/2019 |
| 869 | 2019 | zf72a5e2f3 | Gestione Acquedotti | Lavori di scavo e riparazione condotte idriche | € 5.795,00 | € 5.795,00 | 29/10/2019 | 26/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Stillitano Srl - C.F.: 03210570796 / | Stillitano Srl - C.F.: 03210570796 / | det. 1039 del 26/11/2019 | det. 1039 del 26/11/2019 |
| 870 | 2019 | za22ac7bf0 | Settore Amministrativo | manutenzione caldaia | € 250,00 | € 250,00 | 16/07/2019 | 29/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GM CLIMA E IMPIANTI C.F.: / | GM CLIMA E IMPIANTI C.F.: / | det. 1042 del 26/11/2019 | det. 1042 del 26/11/2019 |
| 871 | 2019 | z922ab46b3 | Camping Lago Arvo | fornitura di Legnami (Travetti e tavole) | € 1.555,35 | € 1.555,35 | 04/11/2019 | 19/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Londino Legname Srl - C.F.: 03007730793 / | Londino Legname Srl - C.F.: 03007730793 / | det. 1043 del 26/11/2019 | det. 1175 del 19/12/2019 |
| 872 | 2019 | z542aa8c5e | Impianti Camigliatello | fornitura di lubrificanti necessari per la manutenzione degli automezzi e mezzi speciali in dotazione agli Impianti a Fune | € 4.048,36 | | 21/11/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Lopez Paolo A. C.F.: 02057700789 / | Lopez Paolo A. C.F.: 02057700789 / | det. 1045 del 28/11/2019 | |
| 873 | 2019 | z542abbd4b | Settore Ricerca | fornitura di concime | € 3.302,00 | € 3.302,00 | 27/11/2019 | 06/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LS AGRO SERVICE C.F.: 03295300788 / | LS AGRO SERVICE C.F.: 03295300788 / | det. 1049 del 28/11/2019 | det. 1084 del 06/12/2019 |
| 874 | 2019 | | Gestione Acquedotti | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | det. 1051 del 28/11/2019 | det. 1051 del 28/11/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 875 | 2019 | | Gestione Acquedotti | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | det. 1051 del 28/11/2019 | det. 1051 del 28/11/2019 |
| 876 | 2019 | | Gestione Acquedotti | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | det. 1051 del 28/11/2019 | det. 1051 del 28/11/2019 |
| 877 | 2019 | | Gestione Acquedotti | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | det. 1051 del 28/11/2019 | det. 1051 del 28/11/2019 |
| 878 | 2019 | | Gestione Acquedotti | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | det. 1051 del 28/11/2019 | det. 1051 del 28/11/2019 |
| 879 | 2019 | | Gestione Acquedotti | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | det. 1051 del 28/11/2019 | det. 1051 del 28/11/2019 |
| 880 | 2019 | | Gestione Acquedotti | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | det. 1051 del 28/11/2019 | det. 1051 del 28/11/2019 |
| 881 | 2019 | | Gestione Acquedotti | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | det. 1051 del 28/11/2019 | det. 1051 del 28/11/2019 |
| 882 | 2019 | | Gestione Acquedotti | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | det. 1051 del 28/11/2019 | det. 1051 del 28/11/2019 |
| 883 | 2019 | | Gestione Acquedotti | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | det. 1051 del 28/11/2019 | det. 1051 del 28/11/2019 |
| 884 | 2019 | | Gestione Acquedotti | installazione climatizzatori | € 799,10 | € 799,10 | 07/11/2019 | 02/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Domenico Tancre` Laporta C.F.: 02117740791 / | Domenico Tancre` Laporta C.F.: 02117740791 / | det. 10513 del 02/12/2019 | det. 10513 del 02/12/2019 |
| 885 | 2019 | z112a7ef47 | Settore Amministrativo | Acquisto Codice Civile Commentato | € 105,00 | € 105,00 | 22/11/2019 | 02/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Giuffrè Francis Lefebvre spa C.F.: 00829840156 / | Giuffrè Francis Lefebvre spa C.F.: 00829840156 / | det. 1054 del 02/12/2019 | det. 1054 del 02/12/2019 |
| 886 | 2019 | z122abdb8c | Settore Amministrativo | Acquisto PC | € 3.990,00 | | 02/12/2019 | | ODA MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DIPIESSE ELETTRONICA C.F.: 03116500780 / | DIPIESSE ELETTRONICA C.F.: 03116500780 / | det. 1059 del 02/12/2019 | |
| 887 | 2019 | zf82ad4c6d | Settore Programmazione e Divulgazione | acquisto di uno spazio web server (hosting) | € 1.000,00 | € 1.000,00 | 02/12/2019 | 09/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | La Linea Design C.G.: 03625850783 / | La Linea Design C.G.: 03625850783 / | det. 1060 del 02/12/2019 | det. 1097 del 09/12/2019 |
| 888 | 2019 | z5f2adcbd4 | CSD Cropani | sopralluogo e istruttoria pratica di accesso alla SS 106 | € 397,40 | € 397,40 | 21/11/2019 | 04/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ANAS SPA C.F.: 02133681003 / | ANAS SPA C.F.: 02133681003 / | det. 1064 del 04/12/2019 | det. 1064 del 04/12/2019 |
| 889 | 2019 | zd52abf69d | CSD Montebeltrano | trinciatura e la pulizia delle stradelle, del centro aziendale, | € 990,00 | € 990,00 | 01/08/2019 | 04/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Impresa Boschiva F.Ili Vizza C.F.: 03287100782 / | Impresa Boschiva F.Ili Vizza C.F.: 03287100782 / | det. 1065 del 04/12/2019 | det. 1065 del 04/12/2019 |
| 890 | 2019 | z2b2948472 | CSD Reggio Calabria | fornitura di vasetti e capsule per confezionamento miele | € 692,42 | € 692,42 | 19/07/2019 | 19/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Francesco Arpaia C.F.: 02708590795 / | Francesco Arpaia C.F.: 02708590795 / | det. 1069 del 04/12/2019 | det. 1184 del 19/12/2019 |
| 891 | 2019 | zb72abb0c2 | CSD Reggio Calabria | smantellamento e smaltimento del cancello esistente e la fornitura e il montaggio di un cancello nuovo scorrevole a due ante | € 2.200,00 | € 2.200,00 | 08/11/2019 | 19/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Rodà Francesco C.F.: 01230340802 / FM INFISSI SRL C.F.: 02864060807 / | Rodà Francesco C.F.: 01230340802 / | det. 1070 del 04/12/2019 | det. 1183 del 19/12/2019 |
| 892 | 2019 | zc32a44fb0 | Gestione Acquedotti | acquisto buoni carburante | € 5.710,00 | € 5.710,00 | 26/11/2019 | 06/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Eni Divisione Refmng & Marketing C.F.: 00905811006 | Eni Divisione Refmng & Marketing C.F.: 00905811006 | det. 1078 del 06/12/2019 | det. 1078 del 06/12/2019 |
| 893 | 2019 | z7c28dfef8 | Settore Amministrativo | acquisto di n. 6 apparecchiature multifunzione | € 1.166,58 | € 1.166,58 | 26/11/2019 | 06/12/2019 | CONSIP - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FINIX TECHNOLOGY SOLUTION C.F.: 02897010969 / | FINIX TECHNOLOGY SOLUTION C.F.: 02897010969 / | det. 1081 del 06/12/2019 | det. 1081 del 06/12/2019 |
| 894 | 2019 | zf6294e166 | Ufficio Prevenzione e Protezione | adeguamento degli estintori in dotazione a tutte le strutture regionali dell'ARSAC | € 5.230,60 | € 5.230,60 | 30/05/2019 | 06/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | G4 Estintori C.F.: 03061050781 / | G4 Estintori C.F.: 03061050781 / | det. 1082 del 06/12/2019 | det. 1082 del 06/12/2019 |
| 895 | 2019 | zba2a9ef88 | Impianti Camigliatello | acquisto di biglietti e card per le biglietterie elettroniche degli impianti a fune di Camigliatello Silano | € 13.160,00 | | 13/11/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Alfi Srl C.F.: 00118520030 / | Alfi Srl C.F.: 00118520030 / | det. 1083 del 06/12/2019 | |
| 896 | 2019 | z5a2a37e00 | CSD Val di Neto | Fornitura di n 2 confezioni di IVOMECC | € 81,66 | € 81,66 | 21/10/2019 | 09/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FARZOVET C.F.: 02436160796 / | FARZOVET C.F.: 02436160796 / | det. 1090 del 09/12/2019 | det. 1090 del 09/12/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 897 | 2019 | z672ad827d | CSD Sibari | Acquisto gpl | € 1.233,42 | € 1.233,42 | 26/11/2019 | 09/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Butan Gas C.F.: 00894461003 / | Butan Gas C.F.: 00894461003 / | det. 1091 del 09/12/2019 | det. 1091 del 09/12/2019 |
| 898 | 2019 | z9a2ad8282 | CSD Sibari | Acquisto gpl | € 986,74 | € 986,74 | 26/11/2019 | 09/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Butan Gas C.F.: 00894461003 / | Butan Gas C.F.: 00894461003 / | det. 1091 del 09/12/2019 | det. 1091 del 09/12/2019 |
| 899 | 2019 | z2f2b00063 | Settore Programmazione e Divulgazione | acquisto di materiale promozionale | € 1.500,00 | € 1.500,00 | 04/12/2019 | 13/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | La Linea Design C.F.: 03625850783 / | La Linea Design C.F.: 03625850783 / | det. 1095 del 09/12/2019 | det. 1132 del 13/12/2019 |
| 900 | 2019 | z332b05ab0 | Impianti Camigliatello | forbitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano | € 9.761,22 | | 10/12/2019 | | CONSIP - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ENI spa - C.F.: 00905811006 / | ENI spa - C.F.: 00905811006 / | det. 1103 del 10/12/2019 | |
| 901 | 2019 | zee2ad8d62 | Settore Amministrativo | acquisto libri | € 141,60 | € 141,60 | 26/11/2019 | 11/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IBS C.F.: 05329570963 / | IBS C.F.: 05329570963 / | det. 1111 del 11/12/2019 | det. 1111 del 11/12/2019 |
| 902 | 2019 | z472b09fcf | CSD Acri | acquisto materiale edile | € 467,65 | | 04/12/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Fapi C.F.: 00936510783 / | Fapi C.F.: 00936510783 / | det. 1117 del 11/12/2019 | |
| 903 | 2019 | z7b2affb61 | CSD Acri | affidamento servizio di castrazione suini | € 659,90 | | 02/12/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Dr. Carpino Santo - C.F.: 02477750786 / | Dr. Carpino Santo - C.F.: 02477750786 / | det. 1118 del 11/12/2019 | |
| 904 | 2019 | zac2b0c4d6 | CSD Casello | fornitura diserbanti | € 3.830,45 | € 3.830,45 | 06/12/2019 | 19/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Agri Center di Giovazzini Vincenzo C.F.: 00987710787 / | Agri Center di Giovazzini Vincenzo C.F.: 00987710787 / | det. 1119 del 11/12/2019 | det. 1186 del 19/12/2019 |
| 905 | 2019 | za52b15219 | CSD Casello | fornitura fitofarmaci | € 4.217,00 | € 4.217,00 | 09/12/2019 | 19/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Cosimo Balestrieri C.F.: 03360780781 / | Cosimo Balestrieri C.F.: 03360780781 / | det. 1120 del 11/12/2019 | det. 1186 del 19/12/2019 |
| 906 | 2019 | ze62b0c4c8 | CSD Casello | fornitura pezzi di ricambio per aratri e mezzi vari | € 2.380,00 | | 06/12/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Romeo Vincenzo & C. C.F.: 01911900783 / | Romeo Vincenzo & C. C.F.: 01911900783 / | det. 1121 del 11/12/2019 | |
| 907 | 2019 | z632b0c4c5 | CSD Casello | fornitura concimi | € 3.752,85 | € 3.752,85 | 06/12/2019 | 19/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | L'Agricola C.F.: 01723830780 / | L'Agricola C.F.: 01723830780 / | det. 1124 del 11/12/2019 | det. 1186 del 19/12/2019 |
| 908 | 2019 | z8a2ad68a0 | Settore Programmazione e Divulgazione | Acquisto spazio e Servizi di Comunicazione, Animazione e supporto attività logistiche allo stand della Regione Calabria alla Manifestazione fieristica "GOLOSARIA 2018" | € 30.500,00 | € 30.500,00 | 26/10/2018 | 12/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Comunica srl C.F.: 05147510282/ | Comunica srl C.F.: 05147510282/ | det. 1125 del 12/12/2019 | det. 1125 del 12/12/2019 |
| 909 | 2019 | zc12ad68be | Settore Programmazione e Divulgazione | Acquisto spazio e Servizi di Comunicazione, Animazione e supporto attività logistiche allo stand della Regione Calabria alla Manifestazione fieristica "GOLOSARIA 2018" | € 3.135,40 | € 3.135,40 | 26/10/2018 | 12/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Comunica srl C.F.: 05147510282/ | Comunica srl C.F.: 05147510282/ | det. 1125 del 12/12/2019 | det. 1125 del 12/12/2019 |
| 910 | 2019 | z812b1eb27 | Gestione Acquedotti | Fornitura materiale acquedottistico | € 1.424,88 | € 1.424,88 | 04/12/2019 | 12/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Piscitelli - C.F.: 01533960793 / | Piscitelli - C.F.: 01533960793 / | det. 1126 del 12/12/2019 | det. 1126 del 12/12/2019 |
| 911 | 2019 | z612b1eb5a | Gestione Acquedotti | Fornitura materiale di cantiere | € 1.115,44 | € 1.115,44 | 04/12/2019 | 12/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | det. 1126 del 12/12/2019 | det. 1126 del 12/12/2019 |
| 912 | 2019 | z482b1eb7a | Gestione Acquedotti | Fornitura materiale acquedottistico | € 989,06 | € 989,06 | 04/12/2019 | 12/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Scotto - C.F.: 02046650798 / | Scotto - C.F.: 02046650798 / | det. 1126 del 12/12/2019 | det. 1126 del 12/12/2019 |
| 913 | 2019 | zddb0e3b1 | Gestione Acquedotti | Analisi chimiche acque | € 1.480,00 | € 1.480,00 | 04/12/2019 | 12/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Analitacal Controls C.F.: 02261440784 / | Analitacal Controls C.F.: 02261440784 / | det. 1126 del 12/12/2019 | det. 1126 del 12/12/2019 |
| 914 | 2019 | zf82aaf05a3 | Gestione Acquedotti | forniture materiale di cantiere | € 147,25 | € 147,25 | 04/12/2019 | 12/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | marra e piccolo - C.F.: 01382930780 / | marra e piccolo - C.F.: 01382930780 / | det. 1126 del 12/12/2019 | det. 1126 del 12/12/2019 |
| 915 | 2019 | za32ac26b6 | Gestione Acquedotti | lavori di scavo e riparazioni nell'altopiano silano | € 1.605,03 | € 1.605,03 | 09/12/2019 | 12/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Lopez Paolo A. C.F.: 02057700789 / | Lopez Paolo A. C.F.: 02057700789 / | det. 1127 del 12/12/2019 | det. 1127 del 12/12/2019 |
| 916 | 2019 | | Gestione Acquedotti | compensi dovuti, per pratiche della Gestione Acquedotti relativi a servizi di riscossione coattiva | € 1.165,50 | € 1.165,50 | 27/09/2019 | 12/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Area Riscossioni - C.F.: 02971560046 / | Area Riscossioni - C.F.: 02971560046 / | det. 1128 del 12/12/2019 | det. 1128 del 12/12/2019 |
| 917 | 2019 | za12b0c4d0 | CSD Casello | fornitura di Sementi per la semina certificati | € 4.472,75 | € 4.472,75 | 06/12/2019 | 19/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Molino Giovazzini Pietro C.F.: 02869550786 / | Molino Giovazzini Pietro C.F.: 02869550786 / | det. 1129 del 12/12/2019 | det. 1186 del 19/12/2019 |
| 918 | 2019 | ze22aebpfa | Settore Amministrativo | riparazione di n. 2 PC | € 245,90 | € 245,90 | 06/12/2019 | 13/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BIOS Informatica C.F.: 02395750793 / | BIOS Informatica C.F.: 02395750793 / | det. 1134 del 13/12/2019 | det. 1134 del 13/12/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 919 | 2019 | zef2b231fb | Settore Amministrativo | organizzazione di attività di comunicazione e supporto organizzativo presso gli stand della Regione Calabria | € 3.000,00 | € 3.000,00 | 20/12/2018 | 13/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Eleonora Cozzella C.F.: / | Eleonora Cozzella C.F.: / | det. 1136 del 13/12/2019 | det. 1136 del 13/12/2019 |
| 920 | 2019 | z1d2b2323f | Settore Amministrativo | organizzazione di attività di comunicazione e supporto organizzativo presso gli stand della Regione Calabria | € 610,00 | € 610,00 | 05/12/2018 | 13/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Accademia Italiana Peperoncino C.F.: 01961980784 / | Accademia Italiana Peperoncino C.F.: 01961980784 / | det. 1136 del 13/12/2019 | det. 1136 del 13/12/2019 |
| 921 | 2019 | fob2afe313 | Camping Lago Arvo | fornitura varia di Materiale Elettrico, Idraulico, Viti per legno | € 255,27 | | 10/12/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Grontek C.F.: 01352860785 / | Grontek C.F.: 01352860785 / | det. 1137 del 13/12/2019 | |
| 922 | 2019 | z8f2ad4e85 | Ufficio Prevenzione e Protezione | manutenzione ascensore sede arsac V.le Trieste | € 10.098,27 | | 16/12/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Muglia srl C.F.: 02232680799 / | Muglia srl C.F.: 02232680799 / | det. 1139 del 16/12/2019 | |
| 923 | 2019 | z542b1a723 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 955,21 | € 955,21 | 30/10/2019 | 16/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Massimo Giorno - C.F.: 01445030784 / | Massimo Giorno - C.F.: 01445030784 / | det. 1140 del 16/12/2019 | det. 1140 del 16/12/2019 |
| 924 | 2019 | zd82b1a76b | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 92,40 | € 92,40 | 08/10/2019 | 16/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Figel Srl - C.F.: 02155990787 / | Figel Srl - C.F.: 02155990787 / | det. 1140 del 16/12/2019 | det. 1140 del 16/12/2019 |
| 925 | 2019 | zbc2b1a7b7 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 185,72 | € 185,72 | 31/10/2019 | 16/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Perfetti Caramelle - C.F.: 05023760969 / | Perfetti Caramelle - C.F.: 05023760969 / | det. 1140 del 16/12/2019 | det. 1140 del 16/12/2019 |
| 926 | 2019 | z992b1a816 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 421,95 | € 421,95 | 31/10/2019 | 16/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Arone Group srls C.F.: 03605180789 / | Arone Group srls C.F.: 03605180789 / | det. 1140 del 16/12/2019 | det. 1140 del 16/12/2019 |
| 927 | 2019 | z342b1a851 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 111,98 | € 111,98 | 05/11/2019 | 16/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Oscar Altomare Srl - C.F.: 03195590785 / | Oscar Altomare Srl - C.F.: 03195590785 / | det. 1140 del 16/12/2019 | det. 1140 del 16/12/2019 |
| 928 | 2019 | z032b1a8d6 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 178,20 | € 178,20 | 31/10/2019 | 16/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Il Moro - C.F.: 02733940783 / | Il Moro - C.F.: 02733940783 / | det. 1140 del 16/12/2019 | det. 1140 del 16/12/2019 |
| 929 | 2019 | za52b1a95c | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 201,33 | € 201,33 | 08/08/2019 | 16/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Panificio Sila - C.F.: 03203000785 / | Panificio Sila - C.F.: 03203000785 / | det. 1140 del 16/12/2019 | det. 1140 del 16/12/2019 |
| 930 | 2019 | z8d2b1a9c1 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 195,45 | € 195,45 | 25/11/2019 | 16/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Mele Office Srl - C.F.: 02870150782 / | Mele Office Srl - C.F.: 02870150782 / | det. 1140 del 16/12/2019 | det. 1140 del 16/12/2019 |
| 931 | 2019 | z102b1ad52 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 2.404,50 | € 2.404,50 | 31/10/2019 | 16/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | Silan Market - C.F.: 01381180783 / | det. 1141 del 16/12/2019 | det. 1141 del 16/12/2019 |
| 932 | 2019 | ze82b1abbb | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 4.783,06 | € 4.783,06 | 30/10/2019 | 16/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | F.A.I.T. - C.F.: 00164050783 / | F.A.I.T. - C.F.: 00164050783 / | det. 1142 del 16/12/2019 | det. 1142 del 16/12/2019 |
| 933 | 2019 | z402b1ac88 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 404,02 | € 404,02 | 31/10/2019 | 16/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Guarascio Luigi autor. - C.F.: 02956010785 / | Guarascio Luigi autor. - C.F.: 02956010785 / | det. 1142 del 16/12/2019 | det. 1142 del 16/12/2019 |
| 934 | 2019 | z452b1ace6 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 764,16 | € 764,16 | 31/10/2019 | 16/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Cria PI - C.F.: 03225350788 / | Cria PI - C.F.: 03225350788 / | det. 1142 del 16/12/2019 | det. 1142 del 16/12/2019 |
| 935 | 2019 | z902ac496 | Settore Amministrativo | riparazione di un computer con sostituzione hard disk 1tb e formattazione | € 65,58 | € 65,58 | 04/12/2019 | 16/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Elettronica Center C.F.: 03146290790 / | Elettronica Center C.F.: 03146290790 / | det. 1144 del 16/12/2019 | det. 1144 del 16/12/2019 |
| 936 | 2019 | z6a2a9720a | Impianti Camigliatello | manutenzione e messa in servizio dell'impianto di innevamento artificiale di Camigliatello Silano | € 1.800,00 | | 18/11/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MND Italia srl C.F.: 13459760156 | MND Italia srl C.F.: 13459760156 | det. 1146 del 16/12/2019 | |
| 937 | 2019 | z962b099a6 | CSD Acri | fornitura mangime | € 4.378,40 | | 04/12/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Omnia Agricola - C.F.: 01042930782 / | Omnia Agricola - C.F.: 01042930782 / | det. 1152 del 16/12/2019 | |
| 938 | 2019 | z032b053a2 | CSD Cropani | fornitura di concimi e fitofarmaci | € 1.303,50 | | 05/12/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Bonifazio C.F.: 00300600798 / | Bonifazio C.F.: 00300600798 / | det. 1153 del 16/12/2019 | |
| 939 | 2019 | zd42b05319 | CSD Cropani | acquisto mezzi tecnici | € 567,18 | | 05/12/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Tecnova C.F.: 02109550794 / | Tecnova C.F.: 02109550794 / | det. 1154 del 16/12/2019 | |
| 940 | 2019 | ab52af2690 | CSD Mirto | estirpazione di circa 1 ettaro di gelsato prato obsoleto e rimozione di ceppaie e rami per il recupero di superficie da utilizzare in prove di collaudo e sperimentazione presso il CSD di Mirto | € 4.940,00 | | 09/12/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NGM COSTRUZIONI C.F.: 03326100785 / | NGM COSTRUZIONI C.F.: 03326100785 / | det. 1155 del 16/12/2019 | |
| 941 | 2019 | | Gestione Acquedotti | Canoni idrici | € 1.691.950,77 | ##### | | 17/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Sorical C.F.: 02559020793 / | Sorical C.F.: 02559020793 / | det. 1162 del 17/12/2019 | det. 1162 del 17/12/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 942 | 2019 | zf527d5b17 | Gestione Acquedotti | Acquisto buoni carburante per il funzionamento dei veicoli in dotazione all'ARSAC, mediante adesione convenzione CONSIP – "Carburante rete – Buoni Acquisto 7" | € 25.000,00 | | 17/12/2019 | | CONSIP - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ENI spa - C.F.: 00905811006 / | ENI spa - C.F.: 00905811006 / | det. 1163 del 17/12/2019 | |
| 943 | 2019 | z1f2b38fd5 | C.E. Villa Margherita | acquisto di materiale di recinzione | € 2.472,50 | | 17/12/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Commedil di Ciliberto Antonio C.F.: 02537870798 / | Commedil di Ciliberto Antonio C.F.: 02537870798 / | det. 1165 del 18/12/2019 | |
| 944 | 2019 | z7a2b389f7 | C.E. Villa Margherita | acquisto di sementi e concime necessario per agricoltura per la sperimentazione in corso di varietà fava di Calabria | € 217,72 | | 12/12/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Pugliese A. Agri-Commercio C.F.: 02212000794 / | Pugliese A. Agri-Commercio C.F.: 02212000794 / | det. 1166 del 18/12/2019 | |
| 945 | 2019 | z212a757b2 | Gestione Acquedotti | fornitura e montaggio scale con gabbia di protezione su n°6 serbatoi dell'altopiano silano | € 2.400,00 | € 2.400,00 | 06/11/2019 | 19/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Biafora Giovanni - C.F.: 01760750784 / | Biafora Giovanni - C.F.: 01760750784 / | det. 1173 del 19/12/2019 | det. 1173 del 19/12/2019 |
| 946 | 2019 | z992b0c303 | Gestione Acquedotti | Lavori effettuati su automezzi | € 5.678,40 | € 5.678,40 | 16/12/2019 | 19/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AntonCar srl C.F.: 03286090794 / | AntonCar srl C.F.: 03286090794 / | det. 1173 del 19/12/2019 | det. 1173 del 19/12/2019 |
| 947 | 2019 | z9f2adc396 | CSD Lamezia Terme | Acquisto materiali edili | € 4.820,96 | | 21/11/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CER EDIL C.F.: 03190880793 / | CER EDIL C.F.: 03190880793 / | det. 1179 del 19/12/2019 | |
| 948 | 2019 | z422afb130 | Impianti Camigliatello | Acquisto merci e/o attrezzature | € 2.356,67 | € 2.356,67 | 11/12/2019 | 19/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Leitner - C.F.: 00123790214 / | Leitner - C.F.: 00123790214 / | det. 1181 del 19/12/2019 | det. 1181 del 19/12/2019 |
| 949 | 2019 | zf52b44ce5 | Settore Amministrativo | corso on-line di aggiornamento sulla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) | € 89,00 | € 89,00 | 13/12/2019 | 19/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Maggioli C.F.: 02066400405 / | Maggioli C.F.: 02066400405 / | det. 1182 del 19/12/2019 | det. 1182 del 19/12/2019 |
| 950 | 2019 | zc22b44217 | Settore Ricerca | fornitura di servizio di stampa opuscolo divulgativo, nell'ambito del Progetto "FAESI" | € 2.708,00 | | 08/07/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | A&S PROMOTION C.F.: 01004140800 | A&S PROMOTION C.F.: 01004140800 | det. 1185 del 19/12/2019 | |
| 951 | 2019 | z792b40f0a | CSD Mirto | riparazione di attrezzature e trattrici in dotazione al CSD di Mirto | € 1.256,60 | | 18/12/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | F&G meccanica di Filippelli N. C.F.: 01546380781 / | F&G meccanica di Filippelli N. C.F.: 01546380781 / | det. 1189 del 19/12/2019 | |
| 952 | 2019 | z082b39661 | Camping Lago Arvo | fornitura varia di materiale per manutenzione infissi ed idraulica | € 336,04 | | 19/12/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Pasquale Laratta C.F.: 09692400784 / | Pasquale Laratta C.F.: 09692400784 / | det. 1194 del 19/12/2019 | |
| 953 | 2019 | zee2b44a07 | Impianti Camigliatello | acquisto di una stampante per le biglietterie elettroniche degli impianti di Camigliatello Silano | € 3.850,00 | | 24/12/2019 | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Alfi Srl C.F.: 00118520030 / | Alfi Srl C.F.: 00118520030 / | det. 1195 del 30/12/2019 | |
| 954 | 2019 | z762b5c385 | Impianti Camigliatello | fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano | € 3.453,00 | | 30/12/2019 | | CONSIP - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ENI spa - C.F.: 00905811006 / | ENI spa - C.F.: 00905811006 / | det. 1196 del 30/12/2019 | |