

| N° | DATA ORDINE | RIFERIMENTO ORDINE | OGGETTO | DITTA AGGIUDICATARIA | PREZZO IVA ESCLUSA | CODICE C.I.G. | TIPOLOGIA ACQUISTO |
|----|-------------|--------------------|---|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| 1 | 04/01/2014 | OACE 000002 | 3,000 buste cedolini paga | PLUSERVICE | € 690,00 | X3A0C1FEA6 | ARTICOLO 13 |
| 2 | 07/01/2014 | OACE 000003 | Fornitura/installazione 10 impianti videosorveglianza bus | AMELI | € 5.860,00 | X120C1FEA7 | ARTICOLO 13 |
| 3 | 07/01/2014 | OACE 000004 | Armadio di sicurezza | STYLE & ARREDO | € 1.050,00 | XE50C1FEA8 | ARTICOLO 13 |
| 4 | 08/01/2014 | MA 000008 | Ricambi autobus | CAR-BUS | € 158,00 | X4F0E36CF0 | ARTICOLO 13 |
| 5 | 08/01/2014 | OACE 000006 | Materiale vario ferramenta | PERRONE | € 205,83 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 6 | 08/01/2014 | ORF 000002 | Ritiro e smaltimento rifiuti | ECOLOGICA SUD | € 100,00 | X270E36CF1 | ARTICOLO 13 |
| 7 | 09/01/2014 | OACE 000008 | Ricambi parcometri | PARKEON | € 4.243,20 | ZF70D3DA88 | ARTICOLO 13 |
| 8 | 10/01/2014 | MA 000017 | Minuteria e bulloneria | WURTH | € 999,65 | 1568671C3F | ARTICOLO 13 |
| 9 | 13/01/2014 | OACE 000009 | Grattini parcometri | GRAFICA 080 | € 3.234,00 | X6D0C1FEAB | ARTICOLO 13 |
| 10 | 14/01/2014 | MA 000021 | Olio cambio | CAR-BUS | € 9.342,00 | XFA0E36CF2 | ARTICOLO 13 |
| 11 | 15/01/2014 | OACE 000012 | 8 consumabili Hp 4025 N | LOMA | € 588,00 | XD20E36CF3 | PROCEDURA 2/A |
| 12 | 16/01/2014 | MA 000031 | 4 pinze freni | CAR-BUS | € 3.888,00 | XAA0E36CF4 | ARTICOLO 13 |
| 13 | 17/01/2014 | OACE 000014 | Stampante Hp 4025 N | MICROCENTER | € 782,00 | X950C1FEAA | PROCEDURA 2/A |
| 14 | 21/01/2014 | OACE 000016 | Pc Acer Veriton | MICROCENTER | € 400,00 | XA20D1EDFA | PROCEDURA 2/A |
| 15 | 22/01/2014 | OACE 000017 | 20 batterie Dat 400 | PLUSERVICE | € 1.960,00 | X520D1EDFC | ARTICOLO 13 |
| 16 | 22/01/2014 | OACE 000019 | Monitor 24" LCD multimediale | ALBANO & AMOD | € 139,40 | X020D1EDFE | PROCEDURA 2/A |
| 17 | 23/01/2014 | OACE 000022 | Manutenzione Sharp 5015 | MICROCENTER | € 138,00 | XAD0D1EE00 | ARTICOLO 13 |
| 18 | 03/02/2014 | OACE 000034 | 33 giubbotti in gore-tex | KAAMA | € 4.504,50 | XB80D1EE06 | ARTICOLO 13 |
| 19 | 03/02/2014 | OACE 000030 | Poltrona per ufficio | CENTRO UFFICIO | € 130,00 | X5D0D1EE02 | PROCEDURA 2/A |
| 20 | 03/02/2014 | OACE 000031 | Monitor 24" LCD multimediale | ALBANO & AMOD | € 139,40 | X350D1EE03 | PROCEDURA 2/A |
| 21 | 03/02/2014 | OACE 000032 | 60 consumabili Dat 400 | AMODIO ANG. | € 46,80 | X2A0D1EDFD | PROCEDURA 2/A |
| 22 | 03/02/2014 | OACE 000033 | Pc Acer ME 430 | NADIR | € 366,00 | X7A0D1EDFB | PROCEDURA 2/A |
| 23 | 05/02/2014 | OACE 000035 | Giubbotto alta visibilità arancio | GRUPPO GUANT. | € 40,00 | X820E36CF5 | ARTICOLO 13 |
| 24 | 05/02/2014 | OACE 000036 | Ricambi parcometri | PARKEON | € 3.886,40 | X680D1EE08 | ARTICOLO 13 |
| 25 | 07/02/2014 | OACE 000044 | 540 rotoli nastro imballaggio AMAT | AMODIO ANG. | € 745,20 | XE00D1EE05 | PROCEDURA 2/A |
| 26 | 07/02/2014 | OACE 000045 | Materiale vario ferramenta | PERRONE | € 235,36 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 27 | 07/02/2014 | OACE 000046 | Materiale vario d'officina | ATI | € 29,13 | Z4201861CE | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 28 | 07/02/2014 | OACE 000047 | Materiale vario elettrico | GIPA | € 323,95 | ZCB0186179 | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 29 | 07/02/2014 | ORF 000005 | Manutenzione Sharp 5620 | LOMA | € 45,00 | X400D1EE09 | ARTICOLO 13 |
| 30 | 08/02/2014 | OACE 000048 | 10 cartucce stampante Evolis | MICROCENTER | € 600,00 | X850D1EE01 | PROCEDURA 2/A |
| 31 | 08/02/2014 | OACE 000049 | Monitor 19" LCD | NADIR | € 107,00 | X0D0D1EE04 | PROCEDURA 2/A |
| 32 | 11/02/2014 | OACE 000052 | 2,400 KG Akifloc | CHIMICA D'AGO. | € 552,00 | X180D1EE0A | ARTICOLO 13 |
| 33 | 11/02/2014 | OACE 000053 | 100 sacchi per fanghi | SJMAT | € 660,00 | XEB0D1EE0B | ARTICOLO 13 |
| 34 | 13/02/2014 | OACE 000054 | Fornitura/installazione 10 impianti videosorveglianza bus | AMELI | € 5.860,00 | XC30D1EE0C | ARTICOLO 13 |
| 35 | 17/02/2014 | OACE 000056 | Materiale vario informatica | MICROCENTER | € 150,00 | Z9501861A0 | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 36 | 17/02/2014 | OACE 000060 | Install. Impianto erogazione gasolio | AMA | € 4.650,00 | XF60D1EE11 | ARTICOLO 13 |
| 37 | 17/02/2014 | OACE 000057 | 100 blocchi stampati aziendali | PICCOLO ANG. | € 190,00 | X730D1EE0E | PROCEDURA 2/A |
| 38 | 17/02/2014 | OACE 000058 | Monitor 24" LCD multimediale | ALBANO & AMOD | € 139,40 | X4B0D1EE0F | PROCEDURA 2/A |
| 39 | 18/02/2014 | ORF 000007 | Materiale vario informatica | MICROCENTER | € 28,00 | Z9501861A0 | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 40 | 20/02/2014 | MA 000090 | Minuteria e bulloneria | WURTH | € 998,98 | 1568671C3F | ARTICOLO 13 |
| 41 | 20/02/2014 | OACE 000062 | Pc Acer Veriton | MICROCENTER | € 400,00 | XCE0D1EE12 | PROCEDURA 2/A |
| 42 | 21/02/2014 | MA 000092 | Ricambi autobus | CAR-BUS | € 2.557,50 | X5A0E36CF6 | ARTICOLO 13 |

| N° | DATA ORDINE | RIFERIMENTO ORDINE | OGGETTO | DITTA AGGIUDICATARIA | PREZZO IVA ESCLUSA | CODICE C.I.G. | TIPOLOGIA ACQUISTO |
|----|-------------|--------------------|--|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| 43 | 21/02/2014 | MA 000093 | 120 latte additivo gasolio | CAR-BUS | € 3.240,00 | X320E36CF7 | ARTICOLO 13 |
| 44 | 22/02/2014 | ORF 000009 | Manutenzione 2 condizionatori | NUOVA POLARIS | € 130,00 | XA60D1EE13 | ARTICOLO 13 |
| 45 | 25/02/2014 | OACE 000069 | 2 lavorazioni edili capoline Pezz. e parcheggio Icco | EDIL PIER | € 2.000,00 | Z770E06853 | ARTICOLO 13 |
| 46 | 25/02/2014 | OACE 000068 | Hard disk 1Tb | ALBANO & AMOD | € 50,60 | X230D1EE10 | PROCEDURA 2/A |
| 47 | 05/03/2014 | ORF 000014 | Materiale vario informatica | LOMA | € 16,39 | XFA04E759D | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 48 | 06/03/2014 | OACE 000076 | Mobili per ufficio | STYLE & ARREDO | € 380,00 | X610D1EE1B | PROCEDURA 2/A |
| 49 | 06/03/2014 | OACE 000077 | Forn/install. impianto clibattizzazione bus | OMA | € 4.690,00 | X390D1EE1C | ARTICOLO 13 |
| 50 | 06/03/2014 | ORF 000015 | Manutenzione Sharp MX-M700 | NADIR | € 197,00 | X110D1EE1D | ARTICOLO 13 |
| 51 | 07/03/2014 | OACE 000079 | Materiale vario ferramenta | PERRONE | € 131,12 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 52 | 07/03/2014 | OACE 000080 | Manutenzione Sharp 5516 | NADIR | € 190,00 | X940D1EE20 | ARTICOLO 13 |
| 53 | 07/03/2014 | OACE 000081 | 7 schede di rete | ALBANO & AMOD | € 66,50 | X560D1EE15 | PROCEDURA 2/A |
| 54 | 07/03/2014 | OACE 000082 | 4 prolunghe USB | LOMA | € 8,00 | X7E0D1EE14 | PROCEDURA 2/A |
| 55 | 07/03/2014 | ORF 000016 | Spese di spedizione/trasporto | PARKEON | € 15,00 | XE40D1EE1E | ARTICOLO 13 |
| 56 | 07/03/2014 | ORF 000016 | Forn/install. varco carraio | TEC GEN | € 230,00 | XBC0D1EE1F | ARTICOLO 13 |
| 57 | 10/03/2014 | OACE 000083 | 20 latte vernice parcheggi | ISEA | € 1.082,75 | X6C0D1EE21 | ARTICOLO 13 |
| 58 | 12/03/2014 | OACE 000085 | Hard disk 1Tb | LOMA | € 61,50 | X1C0D1EE23 | PROCEDURA 2/A |
| 59 | 12/03/2014 | ORF 000018 | 5 corsi di formazione | IVU | € 3.250,00 | XEF0D1EE24 | ARTICOLO 13 |
| 60 | 13/03/2014 | OACE 000086 | Elaborazione dati valorizzazione magazzino | PLUSERVICE | € 700,00 | XC70D1EE25 | ARTICOLO 13 |
| 61 | 13/03/2014 | OACE 000087 | 1000 buste CUD | PLUSERVICE | € 250,00 | X9F0D1EE26 | ARTICOLO 13 |
| 62 | 13/03/2014 | OACE 000088 | Mobili per ufficio | STYLE & ARREDO | € 124,00 | X7E0E36CDC | ARTICOLO 13 |
| 63 | 13/03/2014 | OACE 000089 | 220 rotoli parcometri | PARKEON | € 5.679,50 | X560E36CDD | ARTICOLO 13 |
| 64 | 13/03/2014 | OACE 000090 | Sponsorizzazione | COMP. CASAVOLA | € 500,00 | Z150E4B864 | ARTICOLO 13 |
| 65 | 13/03/2014 | OACE 000091 | Manutenzione Develop 280 | MICROCENTER | € 60,00 | X2E0E36CDE | ARTICOLO 13 |
| 66 | 13/03/2014 | OACE 000092 | Manutenzione parcometri e spese spedizione | PARKEON | € 3.470,00 | X060E36CDF | ARTICOLO 13 |
| 67 | 18/03/2014 | OACE 000095 | Manutenzione Hp 5550 | LOMA | € 70,00 | X610E36CE3 | ARTICOLO 13 |
| 68 | 19/03/2014 | ORF 000019 | Minuteria e bulloneria | WURTH | € 90,50 | Z2D0186207 | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 69 | 20/03/2014 | MA 000152 | Guanti in nitrile e per officina | GRUPPO GUANT. | € 1.025,00 | XCB0E36D06 | PROCEDURA 2/A |
| 70 | 22/03/2014 | OACE 000098 | Materiale vario informatica | LOMA | € 114,75 | XFA04E759D | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 71 | 22/03/2014 | OACE 000099 | 14 consumabili compatibili Brother | ALBANO & AMOD | € 136,00 | X1C0E36CEB | PROCEDURA 2/A |
| 72 | 22/03/2014 | OACE 000100 | Manutenzione Oki 5750 | MICROCENTER | € 110,00 | XE40E36CE6 | ARTICOLO 13 |
| 73 | 22/03/2014 | OACE 000101 | Manutenzione Sharp 5620 | LOMA | € 114,00 | XBC0E36CE7 | ARTICOLO 13 |
| 74 | 22/03/2014 | OACE 000102 | Mobili per ufficio | STYLE & ARREDO | € 154,00 | X940E36CE8 | ARTICOLO 13 |
| 75 | 22/03/2014 | OACE 000104 | Manutenzione apparati radio | SIRTEL | € 505,00 | X6C0E36CE9 | ARTICOLO 13 |
| 76 | 24/03/2014 | OACE 000108 | Forn/install. impianto clibattizzazione bus | OMA | € 4.000,00 | X440E36CEA | ARTICOLO 13 |
| 77 | 24/03/2014 | ORF 000020 | Materiale vario elettronico | NUOVA ELETTR. | € 67,54 | XD204E759E | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 78 | 24/03/2014 | ORF 000021 | 4 consulenze/assistenza S.O. | PLUSERVICE | € 120,00 | XEF0E36CEC | ARTICOLO 13 |
| 79 | 26/03/2014 | OACE000110 | Manutenzione Sharp 700 | NADIR | € 228,00 | XC70E36CED | ARTICOLO 13 |
| 80 | 27/03/2014 | MA 000167 | Minuteria e bulloneria | WURTH | € 999,82 | 1568671C3F | ARTICOLO 13 |
| 81 | 28/03/2014 | ORF 000025 | Materiale vario elettronico | NUOVA ELETTR. | € 36,90 | XD204E759E | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 82 | 31/03/2014 | OACE 000116 | 500 adesivi parcometri | TUTTO SPORT | € 950,00 | X0A0E36CF8 | ARTICOLO 13 |
| 83 | 01/04/2014 | OACE 000117 | 3.000 tessere contactless | PLUSERVICE | € 4.650,00 | XB50E36CFA | ARTICOLO 13 |
| 84 | 01/04/2014 | OACE 000118 | Intervento derattizzazione | L'ANCORA | € 450,00 | X8D0E36CFB | ARTICOLO 13 |

| N° | DATA ORDINE | RIFERIMENTO ORDINE | OGGETTO | DITTA AGGIUDICATARIA | PREZZO IVA ESCLUSA | CODICE C.I.G. | TIPOLOGIA ACQUISTO |
|-----|-------------|--------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| 85 | 02/04/2014 | OACE 000120 | Manutenzione Hp 4600 | MICROCENTER | € 310,00 | X650E36CFC | ARTICOLO 13 |
| 86 | 03/04/2014 | OACE 000123 | Consulenza e realizzazione turni estivi | IVU | € 4.800,00 | XE80E36CFF | ARTICOLO 13 |
| 87 | 03/04/2014 | OACE 000124 | 4 Tamburi Develop 280+ | AMODIO ANG. | € 124,00 | XC00E36D00 | PROCEDURA 2/A |
| 88 | 03/04/2014 | OACE 000125 | Fornitura/installazione condizionatore 12.000 Btu | IDROCLIMA | € 600,00 | X110E36CE5 | PROCEDURA 2/A |
| 89 | 04/04/2014 | OACE 000127 | Materiale vario edile | COMMERBIT | € 95,00 | ZC30186242 | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 90 | 04/04/2014 | OACE 000128 | Materiale vario ferramenta | PERRONE | € 99,86 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 91 | 04/04/2014 | OACE 000129 | Materiale vario ferramenta | CALABRESE | € 73,20 | Z4B0186614A | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 92 | 04/04/2014 | OACE 000130 | Materiale vario elettrico | GIPA | € 116,50 | ZCB0186179 | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 93 | 04/04/2014 | OACE 000131 | Materiale vario d'officina | ATI | € 12,36 | Z4201861CE | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 94 | 04/04/2014 | OACE 000132 | Materiale vario informatica | LOMA | € 12,30 | XFA04E759D | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 95 | 14/04/2014 | OACE 000139 | Vernici e segnaletica stradale | ISEA | € 722,70 | XA30E36D07 | ARTICOLO 13 |
| 96 | 15/04/2014 | OACE 000141 | 4 forniture ordinamenti prova selettiva | TEMPI MODERNI | € 600,00 | X530E36D09 | ARTICOLO 13 |
| 97 | 15/04/2014 | OACE 000142 | Fax Samsung SF-765P | MICROCENTER | € 125,00 | X2B0E36D0A | PROCEDURA 2/A |
| 98 | 15/04/2014 | OACE 000143 | Stampante Hp 700 | NADIR | € 2.240,00 | X980E36D01 | ARTICOLO 13 |
| 99 | 16/04/2014 | OACE 000146 | Riparazioni mobili ufficio | STYLE & ARREDO | € 271,00 | X030E36D0B | ARTICOLO 13 |
| 100 | 16/04/2014 | OACE 000147 | 4 Tamburi originali Develop 280+ | MICROCENTER | € 805,50 | XD60E36D0C | ARTICOLO 13 |
| 101 | 17/04/2014 | OACE 000149 | Sponsorizzazione riti settimana santa | BLUSTAR TV | € 500,00 | XAE0E36D0D | ARTICOLO 13 |
| 102 | 22/04/2014 | OACE 000150 | 8 toner Hp 2025 originali | AMODIO ANG. | € 622,10 | X200E36D04 | PROCEDURA 2/A |
| 103 | 22/04/2014 | OACE 000152 | Materiale igienico motonave | ACQUAELLE | € 919,88 | X150E36CFE | PROCEDURA 2/A |
| 104 | 22/04/2014 | OACE 000153 | 2 pc Acer Aspire MC 605 | LOMA | € 1.200,00 | X380EA08E9 | PROCEDURA 2/A |
| 105 | 22/04/2014 | OACE 000155 | Manutenzione Develop 280+ | MICROCENTER | € 180,00 | X100EA08EA | ARTICOLO 13 |
| 106 | 26/04/2014 | OACE 000157 | 4 toner Hp 5550 originali | MYO | € 926,69 | XF30E36D05 | PROCEDURA 2/A |
| 107 | 26/04/2014 | ORF 000026 | Spese di spedizione/trasporto | PARKEON | € 50,00 | XE30EA08EB | ARTICOLO 13 |
| 108 | 26/04/2014 | ORF 000027 | Spese di spedizione/trasporto | PARKEON | € 10,00 | XBB0EA08EC | ARTICOLO 13 |
| 109 | 30/04/2014 | ORF 000027 | Materiale vario informatica | MICROCENTER | € 11,48 | Z9501861A0 | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 110 | 07/05/2014 | OACE000162 | Saldatrice inverter PZ 1 | PERRONE & C. S.N.C. | € 242,70 | 0 | ARTICOLO 13 |
| 111 | 07/05/2014 | OACE000162 | Accessori vari saldatrice (catena) PZ 1 | PERRONE & C. S.N.C. | € 2,15 | 0 | ARTICOLO 13 |
| 112 | 07/05/2014 | OACE000162 | Accessori vari saldatrice (gancio) PZ 1 | PERRONE & C. S.N.C. | € 0,90 | 0 | ARTICOLO 13 |
| 113 | 07/05/2014 | MA000229 | FREON 134 KG 80 | CAR-BUS S.R.L. | € 1.120,00 | XA90EA08F9 | ARTICOLO 13 |
| 114 | 07/05/2014 | MA000229 | FREON 134 KG 100 | CAR-BUS S.R.L. | € 1.400,00 | XA90EA08F9 | ARTICOLO 13 |
| 115 | 12/05/2014 | MA000241 | BATTERICIDA PER SERBATOI GASOLIO PZ 50 | CAR-BUS S.R.L. | € 2.175,00 | Z460F272DA | ARTICOLO 13 |
| 116 | 12/05/2014 | MA000241 | DEUMIDIFICATORE SERBATOI GASOLIO PZ 50 | CAR-BUS S.R.L. | € 750,00 | Z460F272DA | ARTICOLO 13 |
| 117 | 12/05/2014 | MA000241 | ADDITIVO PULISCIINIETTORE PZ 30 | CAR-BUS S.R.L. | € 720,00 | Z460F272DA | ARTICOLO 13 |
| 118 | 12/05/2014 | MA000240 | ADDITIVO GASOLIO(LATTA LT20) PZ 120 | CAR-BUS S.R.L. | € 3.240,00 | Z0B0F270AD | ARTICOLO 13 |
| 119 | 12/05/2014 | MA000243 | PEZZAME BIANCO COTONATO Kg 240 | JONICA PEZZAMI | € 312,00 | Z7F0F28237 | ARTICOLO 13 |
| 120 | 14/05/2014 | OACE000168 | STAMPANTE samsung express M2825ND NR 1 | MICROCENTER S.R.L. | € 99,00 | X090EA08FD | PROCEDURA 2/A |
| 121 | 16/05/2014 | OACE000171 | Toner magenta HP Laserjet 5550 PZ 1 | MYO SRL | € 255,44 | X3C0EA0902 | PROCEDURA 2/A |
| 122 | 16/05/2014 | OACE000173 | Tamburo nero Develop 284+ PZ 1 | ADIR CANCELLERIA (VEDI NUOVO CONT | € 100,10 | X140EA0903 | PROCEDURA 2/A |
| 123 | 16/05/2014 | OACE000173 | Tamburo colore Develop 284+ PZ 1 | ADIR CANCELLERIA (VEDI NUOVO CONT | € 234,65 | X140EA0903 | PROCEDURA 2/A |
| 124 | 20/05/2014 | OACE000175 | Fornitura ed installazione monitor 8" 10 | AMELI S.P.A. | € 3.890,00 | XE70EA0904 | ARTICOLO 13 |
| 125 | 20/05/2014 | OACE000175 | Fornitura ed installazione cavi collegam 15mt 10 | AMELI S.P.A. | € 220,00 | XE70EA0904 | ARTICOLO 13 |
| 126 | 20/05/2014 | OACE000175 | Fornitura ed installazione cavi collegam 20mt 10 | AMELI S.P.A. | € 250,00 | XE70EA0904 | ARTICOLO 13 |

| N° | DATA ORDINE | RIFERIMENTO ORDINE | OGGETTO | DITTA AGGIUDICATARIA | PREZZO IVA ESCLUSA | CODICE C.I.G. | TIPOLOGIA ACQUISTO |
|-----|-------------|--------------------|--|------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 127 | 20/05/2014 | OACE000175 | Fornitura ed installazione telecamere infr per 20 | AMELI S.P.A. | € 1.500,00 | XE70EA0904 | ARTICOLO 13 |
| 128 | 21/05/2014 | OACE000176 | Manutenzione condizionatori 1 | NUOVA POLARIS | € 46,00 | XBFOEA0905 | ARTICOLO 13 |
| 129 | 21/05/2014 | OACE000176 | Manutenzione condizionatori 1 | NUOVA POLARIS | € 18,00 | XBFOEA0905 | ARTICOLO 13 |
| 130 | 21/05/2014 | OACE000176 | Manutenzione condizionatori 1 | NUOVA POLARIS | € 147,00 | XBFOEA0905 | ARTICOLO 13 |
| 131 | 21/05/2014 | OACE000176 | Manutenzione condizionatori 1 | NUOVA POLARIS | € 48,00 | XBFOEA0905 | ARTICOLO 13 |
| 132 | 21/05/2014 | OACE000176 | Manutenzione condizionatori 1 | NUOVA POLARIS | € 47,00 | XBFOEA0905 | ARTICOLO 13 |
| 133 | 26/05/2014 | OACE000178 | Toner nero HP Colorlaserjet 5550 PZ 1 | MYO SRL | € 160,37 | X970EA0906 | PROCEDURA 2/A |
| 134 | 26/05/2014 | OACE000178 | Toner Ciano HP Laserjet 5550 PZ 1 | MYO SRL | € 255,44 | X970EA0906 | PROCEDURA 2/A |
| 135 | 26/05/2014 | OACE000178 | Toner giallo HP Laserjet 5550 PZ 1 | MYO SRL | € 255,44 | X970EA0906 | PROCEDURA 2/A |
| 136 | 26/05/2014 | OACE000178 | Toner magenta HP Laserjet 5550 PZ 1 | MYO SRL | € 255,44 | X970EA0906 | PROCEDURA 2/A |
| 137 | 26/05/2014 | OACE000180 | Cassettiera ufficio 3 cassetti c/chiave unica NR 1 | CENTRO UFFICIO S.R.L. | € 71,00 | X470EA0908 | PROCEDURA 2/A |
| 138 | 26/05/2014 | OACE000179 | Poltrona per ufficio in rete schienale alto NR 3 | CENTRO UFFICIO S.R.L. | € 390,00 | X6F0EA0907 | PROCEDURA 2/A |
| 139 | 27/05/2014 | OACE000181 | Cassettiera per ufficio 3 cassetti c/chiave unica NR 1 | CENTRO UFFICIO S.R.L. | € 71,00 | X7A0EA090D | PROCEDURA 2/A |
| 140 | 28/05/2014 | OACE000185 | GRATTINI PARCHEGGIO 0,50 € num. da 60.001 PZ 48000 | GRAFICAZEROTTANTA S.R.L. | € 1.176,00 | XAD0EA0912 | ARTICOLO 13 |
| 141 | 28/05/2014 | OACE000184 | Diluente lt. 25 PZ 5 | ISEA s.r.l. | € 240,50 | X020EA0910 | ARTICOLO 13 |
| 142 | 28/05/2014 | OACE000185 | Grattini parcheggio da € 1,00 num. da 60.001 PZ 60000 | GRAFICAZEROTTANTA S.R.L. | € 1.470,00 | XAD0EA0912 | ARTICOLO 13 |
| 143 | 28/05/2014 | OACE000185 | Grattini parcheggio da € 0,25 num. da 12.001 PZ 12000 | GRAFICAZEROTTANTA S.R.L. | € 294,00 | XAD0EA0912 | ARTICOLO 13 |
| 144 | 28/05/2014 | OACE000184 | Vernice colore blu kg 30 LT 10 | ISEA s.r.l. | € 557,70 | X020EA0910 | ARTICOLO 13 |
| 145 | 03/06/2014 | OACE000192 | Rimozione/ripristino/posa in opera pensilina bus 1 | ISEA s.r.l. | € 1.300,00 | X350EA0915 | ARTICOLO 13 |
| 146 | 03/06/2014 | OACE000192 | Ripristino/posa in opera pensilina bus 1 | ISEA s.r.l. | € 900,00 | X350EA0915 | ARTICOLO 13 |
| 147 | 03/06/2014 | OACE000190 | Tamburo colore Develop 284+ PZ 2 | MICROCENTER S.R.L. | € 610,00 | X850EA0913 | PROCEDURA 2/A |
| 148 | 03/06/2014 | OACE000191 | Portatastiera estraibile c/portamouse PZ 1 | CENTRO UFFICIO S.R.L. | € 75,00 | X5D0EA0914 | ARTICOLO 13 |
| 149 | 10/06/2014 | OACE000200 | Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. NR 1 | MICROCENTER S.R.L. | € 100,00 | XA60F6AEA7 | ARTICOLO 13 |
| 150 | 10/06/2014 | OACE000201 | Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. NR 1 | NADIR CANCELLERIA s.a.s. | € 431,30 | X7E0F6AEA8 | ARTICOLO 13 |
| 151 | 10/06/2014 | OACE000202 | Manutenzione Hardware da effett. NR 1 | NADIR CANCELLERIA s.a.s. | € 90,00 | X560F6AEA9 | ARTICOLO 13 |
| 152 | 10/06/2014 | OACE000203 | Lavori impianti elettrici 1 | TEC. GEN. di Mandrillo Marco | € 427,00 | X2E0F6AEAA | ARTICOLO 13 |
| 153 | 13/06/2014 | OACE000208 | Cartelline plastific. 3 lembi con elastico f.to A4 PZ 80 | AMODIO ANGELO S.R.L. | € 27,00 | XB10F6AEAD | ARTICOLO 13 |
| 154 | 13/06/2014 | OACE000208 | Dvd Verbatim PZ 30 | AMODIO ANGELO S.R.L. | € 12,75 | XB10F6AEAD | ARTICOLO 13 |
| 155 | 13/06/2014 | OACE000208 | Blocco note f.to A4 a quadretti PZ 80 | AMODIO ANGELO S.R.L. | € 52,00 | XB10F6AEAD | ARTICOLO 13 |
| 156 | 13/06/2014 | OACE000208 | Penne bic-cristal 50pz colore blu PZ 80 | AMODIO ANGELO S.R.L. | € 11,81 | XB10F6AEAD | ARTICOLO 13 |
| 157 | 13/06/2014 | OACE000207 | GASOLIO PER MOTONAVE adria (13/6/14) Lt 6000 | BUNKERAGGI s.r.l. | € 4.476,00 | XB90F6AEAC | ARTICOLO 13 |
| 158 | 13/06/2014 | OACE000206 | Poltrona per ufficio in rete schienale alto NR 1 | CENTRO UFFICIO S.R.L. | € 130,00 | X060F6AEAB | PROCEDURA 2/A |
| 159 | 16/06/2014 | OACE000210 | Lavori pulizia/disinfestazione 1 | DE SANTIS & CO. | € 550,00 | Z4D0FAAADD | ARTICOLO 13 |
| 160 | 17/06/2014 | OACE000216 | Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. NR 1 | LOMA UFFICIO S.R.L. | € 35,00 | XE40F6AEB2 | ARTICOLO 13 |
| 161 | 17/06/2014 | OACE000213 | Manutenzione condizionatori 1 | NUOVA POLARIS | € 270,00 | X390F6AEB0 | ARTICOLO 13 |
| 162 | 17/06/2014 | MA000314 | BATTERICIDA PER SERBATOI GASOLIO PZ 50 | CAR-BUS S.R.L. | € 2.437,50 | Z020FB2DA4 | ARTICOLO 13 |
| 163 | 17/06/2014 | MA000314 | DEUMIDIFICATORE SERBATOI GASOLIO PZ 50 | CAR-BUS S.R.L. | € 862,50 | Z020FB2DA4 | ARTICOLO 13 |
| 164 | 17/06/2014 | MA000314 | ADDITIVO PULISCIINIETTORE PZ 50 | CAR-BUS S.R.L. | € 1.350,00 | Z020FB2DA4 | ARTICOLO 13 |
| 165 | 17/06/2014 | MA000313 | ADDITIVO GASOLIO(LATTA LT20) PZ 120 | CAR-BUS S.R.L. | € 3.420,00 | Z020FB2DEB | ARTICOLO 13 |
| 166 | 17/06/2014 | OACE000211 | Gel igienizzante tipo Amuchina ml 80 PZ 500 | ACQUAELLE S.r.l. | € 800,00 | X610F6AEAF | ARTICOLO 13 |
| 167 | 17/06/2014 | OACE000211 | Salviettine igienizzanti monouso dim. 20x20 PZ 10000 | ACQUAELLE S.r.l. | € 1.400,00 | X610F6AEAF | ARTICOLO 13 |
| 168 | 17/06/2014 | OACE000215 | Alveare porta documenti in legno grigio PZ 1 | STYLE & ARREDO s.r.l. | € 70,00 | X110F6AEB1 | ARTICOLO 13 |

| N° | DATA ORDINE | RIFERIMENTO ORDINE | OGGETTO | DITTA AGGIUDICATARIA | PREZZO IVA ESCLUSA | CODICE C.I.G. | TIPOLOGIA ACQUISTO |
|-----|-------------|--------------------|--|-------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 169 | 18/06/2014 | OACE000217 | Decespugliamento Deposito AMAT spa 1 | L' ANCORA SERVICE | € 1.800,00 | Z400FBA25C | ARTICOLO 13 |
| 170 | 18/06/2014 | OACE000218 | Volume Memento Pratico Previdenza NR 1 | IPSOA FRANCIS LEFEBVRE S.R.L. | € 89,10 | XAA0F6AEC0 | ARTICOLO 13 |
| 171 | 19/06/2014 | OACE000221 | Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. NR 1 | LOMA UFFICIO S.R.L. | € 138,00 | XBC0F6AEB3 | ARTICOLO 13 |
| 172 | 19/06/2014 | OACE000222 | Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. NR 1 | LOMA UFFICIO S.R.L. | € 70,00 | X940F6AEB4 | ARTICOLO 13 |
| 173 | 19/06/2014 | OACE000223 | Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. NR 1 | LOMA UFFICIO S.R.L. | € 20,00 | X6C0F6AEB5 | ARTICOLO 13 |
| 174 | 19/06/2014 | OACE000224 | Manutenzione condizionatori Rhoss 1 | NUOVA POLARIS | € 170,00 | X440F6AEB6 | ARTICOLO 13 |
| 175 | 19/06/2014 | MA000321 | OLIO MOTORE SINTETICO10W40 KG 1081,8 | PETROLMENGA S.r.l. | € 3.569,94 | X9F0F6AEB8 | ARTICOLO 13 |
| 176 | 19/06/2014 | OACE000219 | Plastificatrice Lamiart 470 LSI PZ 1 | MICROCENTER S.R.L. | € 1.365,00 | X0D0EA0916 | PROCEDURA 2/A |
| 177 | 20/06/2014 | OACE000227 | Cartellina c/elastico con divisori f.to A4 PZ 10 | AMODIO ANGELO S.R.L. | € 50,00 | XC70F6AEB9 | ARTICOLO 13 |
| 178 | 24/06/2014 | OACE000231 | Corso di formazione 1 | PROMO.SI.MAR S.R.L. | € 185,00 | ZA20FCF490 | ARTICOLO 13 |
| 179 | 24/06/2014 | OACE000231 | Corso di formazione 1 | PROMO.SI.MAR S.R.L. | € 215,00 | ZA20FCF490 | ARTICOLO 13 |
| 180 | 24/06/2014 | OACE000231 | Corso di formazione 1 | PROMO.SI.MAR S.R.L. | € 250,00 | ZA20FCF490 | ARTICOLO 13 |
| 181 | 24/06/2014 | OACE000232 | Registro di bordo PZ 2 | C.A.I.M. S.c.r.l. | € 60,00 | Z4D0FCF62A | ARTICOLO 13 |
| 182 | 26/06/2014 | OACE000235 | Pantaloni estivi cotone/lana NR 5 | GIULIVO LIDIA | € 240,00 | X770F6AEBB | ARTICOLO 13 |
| 183 | 26/06/2014 | OACE000235 | Tubolare con grado di Capitano NR 2 | GIULIVO LIDIA | € 36,00 | X770F6AEBB | ARTICOLO 13 |
| 184 | 26/06/2014 | OACE000235 | Camicia estiva m/m biaca/blu NR 10 | GIULIVO LIDIA | € 240,00 | X770F6AEBB | ARTICOLO 13 |
| 185 | 26/06/2014 | MA000335 | FREON 134 KG 30 | CAR-BUS S.R.L. | € 420,00 | 0 | ARTICOLO 13 |
| 186 | 26/06/2014 | MA000335 | FREON 134 KG 120 | CAR-BUS S.R.L. | € 1.680,00 | 0 | ARTICOLO 13 |
| 187 | 30/06/2014 | OACE000238 | Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. NR 1 | NADIR CANCELLERIA s.a.s. | € 70,00 | XFA0F6AEBE | ARTICOLO 13 |
| 188 | 30/06/2014 | OACE000236 | Rotoli c/logo AMAT Stelio rossi PZ 112 | PARKEON S.P.A. | € 2.900,80 | X4F0F6AEBE | ARTICOLO 13 |
| 189 | 30/06/2014 | OACE000237 | Blocchi ricevute consegna annot. cod.d.strada PZ 100 | PICCOLO ANGELO | € 232,00 | X270F6AEBD | PROCEDURA 2/A |
| 190 | 24/07/2014 | OACE000283 | Manutenzione Hardware "on site" | CENEL s.a.s. | € 1.710,00 | X77100CA30 | ARTICOLO 13 |
| 191 | 06/08/2014 | OACE000303 | Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. | LOMA UFFICIO S.R.L. | € 35,00 | XB5100CA3B | ARTICOLO 13 |
| 192 | 04/09/2014 | ORF000077 | Manutenzione VARCO CARRAIO | TEC. GEN. di Mandrillo Marco | € 70,00 | X03100CA4C | ARTICOLO 13 |
| 193 | 12/09/2014 | OACE000332 | Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. | NADIR CANCELLERIA s.a.s. | € 60,00 | XE1100CA53 | ARTICOLO 13 |
| 194 | 18/09/2014 | OACE000347 | Manutenzione macchine d'ufficio da effett. | MICROCENTER S.R.L. | € 40,00 | XDF10372A0 | ARTICOLO 13 |
| 195 | 18/09/2014 | OACE000348 | Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. | MICROCENTER S.R.L. | € 20,00 | XB710972A1 | ARTICOLO 13 |
| 196 | 27/08/2014 | ORF000074 | Lavori impianti elettrici portineria | TEC. GEN. di Mandrillo Marco | € 85,00 | XA3100CA48 | ARTICOLO 13 |
| 197 | 19/09/2014 | OACE000349 | Lavori impianti elettrici come Vs. prev. | TEC. GEN. di Mandrillo Marco | € 860,00 | X8F10972A2 | ARTICOLO 13 |
| 198 | 26/09/2014 | OACE000363 | Spese di spedizione/trasporto | PARKEON S.P.A. | € 30,00 | XCD10972AD | ARTICOLO 13 |
| 199 | 28/08/2014 | OACE000317 | Corso di formazione | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | € 1.710,00 | X53100CA4A | ARTICOLO 13 |
| 200 | 01/09/2014 | ORF000076 | Sponsorizzazione evento | BLUSTAR TV S.R.L. | € 500,00 | 0 | ARTICOLO 13 |
| 201 | 24/07/2014 | OACE000282 | Lavori pulizia/disinfestazione | L' ANCORA SERVICE | € 400,00 | X9F100CA2F | ARTICOLO 13 |
| 202 | 01/07/2014 | OACE000239 | Fornitura ed installazione disp. rilevamento | TEC. GEN. di Mandrillo Marco | € 1.350,00 | XD20F6AEBF | ARTICOLO 13 |
| 203 | 03/07/2014 | OACE000243 | Fornitura ed installazione apparati radio | SIRTEL S.R.L. | € 420,00 | X0A0F6AEC4 | ARTICOLO 13 |
| 204 | 04/07/2014 | OACE000251 | Fornitura ed installazione | TEC. GEN. di Mandrillo Marco | € 287,00 | XE80F6AECB | ARTICOLO 13 |
| 205 | 07/07/2014 | OACE000252 | Fornitura ed installazione climatizzatore | NUOVA POLARIS | € 570,00 | XC00F6AECC | PROCEDURA 2/A |
| 206 | 21/07/2014 | OACE000277 | Fornitura ed installazione climatizz. 12.000 BTU | NUOVA POLARIS | € 1.140,00 | X94100CA29 | PROCEDURA 2/A |
| 207 | 30/07/2014 | OACE000289 | Fornitura ed installazione climatizz. 12.000 | NUOVA POLARIS | € 570,00 | XFA100CA33 | PROCEDURA 2/A |
| 208 | 31/07/2014 | OACE000291 | Fornitura ed installazione gruppo comando | CENTRO UFFICIO S.R.L. | € 45,00 | XAA100CA35 | ARTICOLO 13 |
| 209 | 14/08/2014 | OACE000306 | Fornitura ed installazione climatizz. 12000BTU | NUOVA POLARIS | € 570,00 | X98100CA42 | ARTICOLO 13 |
| 210 | 12/09/2014 | OACE000335 | Installazione e config. fax Samsung 765 | MICROCENTER S.R.L. | € 30,00 | XB9100CA54 | ARTICOLO 13 |

| N° | DATA ORDINE | RIFERIMENTO ORDINE | OGGETTO | DITTA AGGIUDICATARIA | PREZZO IVA ESCLUSA | CODICE C.I.G. | TIPOLOGIA ACQUISTO |
|-----|-------------|--------------------|--|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| 211 | 22/09/2014 | OACE000350 | Fornitura ed installazione monitor 8" | AMELI S.P.A. | € 3.890,00 | X6710972A3 | ARTICOLO 13 |
| 212 | 22/09/2014 | OACE000350 | Fornit. ed installaz. cavi colleg. 15 mt | AMELI S.P.A. | € 220,00 | X6710972A3 | ARTICOLO 13 |
| 213 | 22/09/2014 | OACE000350 | Fornitura ed installazione cavi coll. 20mt | AMELI S.P.A. | € 250,00 | X6710972A3 | ARTICOLO 13 |
| 214 | 22/09/2014 | OACE000350 | Fornitura ed installazione telec. infr. per sistem | AMELI S.P.A. | € 1.500,00 | X6710972A3 | ARTICOLO 13 |
| 215 | 10/07/2014 | OACE000264 | Manutenzione condizionatori | NUOVA POLARIS | € 286,00 | X480F6AECF | ARTICOLO 13 |
| 216 | 16/07/2014 | OACE000269 | Manutenzione condizionatori | NUOVA POLARIS | € 58,00 | X7B0F6AED4 | ARTICOLO 13 |
| 217 | 12/09/2014 | OACE000331 | Manutenzione condizionatori | NUOVA POLARIS | € 242,00 | X0E100CA52 | ARTICOLO 13 |
| 218 | 26/09/2014 | OACE000363 | Riparazione ricambi parc. mod. Stelio | PARKEON S.P.A. | € 3.005,00 | XCD10972AD | ARTICOLO 13 |
| 219 | 04/07/2014 | OACE000247 | Blocco permessi di uscita | PICCOLO ANGELO | € 280,00 | X8D0F6AEC7 | PROCEDURA 2/A |
| 220 | 02/07/2014 | OACE000240 | TESSERA CONTACTLESS | PLUSERVICE S.R.L. | € 4.650,00 | X820F6AECO | ARTICOLO 13 |
| 221 | 07/07/2014 | OACE000257 | Materiale vario DdT 001347 del 12/06/14 | GI.PA. s.r.l. | € 51,27 | ZCB0186179 | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 222 | 07/07/2014 | OACE000258 | Materiale vario DdT 5809 del 03/06/14 | PERRONE & C. S.N.C. | € 38,93 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 223 | 07/07/2014 | OACE000258 | Materiale vario DdT 5853 del 04/06/14 | PERRONE & C. S.N.C. | € 77,38 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 224 | 07/07/2014 | OACE000258 | Materiale vario DdT 6182 del 10/06/14 | PERRONE & C. S.N.C. | € 154,18 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 225 | 07/07/2014 | OACE000258 | Materiale vario DdT 6183 del 10/06/14 | PERRONE & C. S.N.C. | € 210,03 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 226 | 07/07/2014 | OACE000258 | Materiale vario DdT 6296 del 12/06/14 | PERRONE & C. S.N.C. | € 69,34 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 227 | 07/07/2014 | OACE000258 | Materiale vario DdT 6338 del 12/06/14 | PERRONE & C. S.N.C. | € 183,01 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 228 | 07/07/2014 | OACE000258 | Materiale vario DdT 6341 del 13/06/14 | PERRONE & C. S.N.C. | € 154,84 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 229 | 07/07/2014 | OACE000258 | Materiale vario DdT 6342 del 13/06/14 | PERRONE & C. S.N.C. | € 85,73 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 230 | 07/07/2014 | OACE000258 | Materiale vario DdT 6546 del 18/06/14 | PERRONE & C. S.N.C. | € 196,31 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 231 | 14/07/2014 | ORF000066 | Materiale vario DdT 001180 del 22/05/14 | GI.PA. s.r.l. | € 55,28 | ZCB0186179 | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 232 | 25/07/2014 | ORF000067 | Materiale vario fattura 001401 del 24/07/14 | MICROCENTER S.R.L. | € 20,00 | Z9501861A0 | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 233 | 04/08/2014 | OACE000294 | Materiale vario DdT 1296 del 30/07/14 | ATI S.N.C. | € 195,00 | Z4201861CE | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 234 | 04/08/2014 | OACE000295 | Materiale vario DdT 24208821 del 16/07/14 | WURTH S.R.L. | € 229,00 | Z2D0186207 | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 235 | 04/08/2014 | OACE000295 | Materiale vario DdT 24208848 del 16/07/14 | WURTH S.R.L. | € 199,60 | Z2D0186207 | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 236 | 04/08/2014 | OACE000296 | Materiale vario DdT 001672 del 11/07/14 | GI.PA. s.r.l. | € 218,40 | ZCB0186179 | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 237 | 04/08/2014 | OACE000296 | Materiale vario DdT 001673 del 11/07/14 | GI.PA. s.r.l. | € 218,40 | ZCB0186179 | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 238 | 04/08/2014 | OACE000297 | Materiale vario DdT 7642 del 10/07/14 | PERRONE & C. S.N.C. | € 32,97 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 239 | 04/08/2014 | OACE000297 | Materiale vario DdT 7919 del 16/07/14 | PERRONE & C. S.N.C. | € 49,18 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 240 | 04/08/2014 | OACE000297 | Materiale vario DdT 7960 del 118.2 | PERRONE & C. S.N.C. | € 196,31 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 241 | 04/08/2014 | OACE000297 | Materiale vario DdT 7963 del 17/07/14 | PERRONE & C. S.N.C. | € 106,75 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 242 | 04/08/2014 | OACE000297 | Materiale vario DdT 7964 del 17/07/14 | PERRONE & C. S.N.C. | € 163,16 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 243 | 04/08/2014 | OACE000297 | Materiale vario DdT 7965 del 17/07/14 | PERRONE & C. S.N.C. | € 88,28 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 244 | 04/08/2014 | OACE000297 | Materiale vario DdT 8072 del 19/07/14 | PERRONE & C. S.N.C. | € 56,52 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 245 | 04/08/2014 | OACE000297 | Materiale vario DdT 8208 del 22/07/14 | PERRONE & C. S.N.C. | € 32,87 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 246 | 08/09/2014 | OACE000323 | Materiale vario DdT 1337 del 06/08/14 | ATI S.N.C. | € 195,00 | Z4201861CE | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 247 | 08/09/2014 | OACE000325 | Materiale vario DdT 8661 del 01/08/14 | PERRONE & C. S.N.C. | € 23,03 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 248 | 08/09/2014 | OACE000325 | Materiale vario DdT 9028 del 11/08/14 | PERRONE & C. S.N.C. | € 31,56 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 249 | 08/09/2014 | OACE000325 | Materiale vario DdT 9175 del 20/08/14 | PERRONE & C. S.N.C. | € 187,49 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 250 | 08/09/2014 | OACE000325 | Materiale vario DdT 9477 del 29/08/14 | PERRONE & C. S.N.C. | € 150,00 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 251 | 12/09/2014 | ORF000081 | Materiale vario fattura 7058397 del 11/09/14 | WURTH S.R.L. | € 80,00 | Z2D0186207 | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 252 | 12/09/2014 | OACE000333 | Materiale vario DdT 24240975 del 13/08/14 | WURTH S.R.L. | € 98,45 | Z2D0186207 | ACQUISTO CONVENZIONE |

| N° | DATA ORDINE | RIFERIMENTO ORDINE | OGGETTO | DITTA AGGIUDICATARIA | PREZZO IVA ESCLUSA | CODICE C.I.G. | TIPOLOGIA ACQUISTO |
|-----|-------------|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| 253 | 26/08/2014 | OACE000314 | ESTINTORE A POLVERE DA Kg. 6 | IDROS S.R.L. | € 540,00 | XCB100CA47 | ARTICOLO 13 |
| 254 | 04/07/2014 | OACE000248 | Moduli richiesta cambio turno | PICCOLO ANGELO | € 240,00 | X650F6AEC8 | PROCEDURA 2/A |
| 255 | 04/07/2014 | OACE000249 | Rapportini di servizio verificatori | PICCOLO ANGELO | € 90,00 | X3D0F6AEC9 | PROCEDURA 2/A |
| 256 | 17/07/2014 | OACE000271 | Diluente lt. 25 | ISEA s.r.l. | € 481,00 | X530F6AED5 | ARTICOLO 13 |
| 257 | 15/09/2014 | OACE000338 | Rotoli c/logo AMAT DG blu | PARKEON S.P.A. | € 2.719,50 | X34109729E | ARTICOLO 13 |
| 258 | 26/09/2014 | OACE000362 | Stampante termica parcom. stelio (cod. 122510) | PARKEON S.P.A. | € 1.305,60 | 0 | ARTICOLO 13 |
| 259 | 26/09/2014 | OACE000362 | Kit entr. mon. scheda puls parc. stelio (124666) | PARKEON S.P.A. | € 784,00 | 0 | ARTICOLO 13 |
| 260 | 29/09/2014 | OACE000365 | Selettore monete parcometri DG (cod. SVTCAS4) | S.I.S. PARKING SERVICE SYSTEM S.r.l. | € 1.027,20 | X5510972B0 | PROCEDURA 2/A |
| 261 | 28/07/2014 | OACE000287 | Buste nere spazzatura lt. 120 | ACQUAELLE S.r.L. | € 228,00 | 0 | PROCEDURA 2/A |
| 262 | 28/07/2014 | OACE000287 | Detersivo lavaggio ponti (lt 5) Plus | ACQUAELLE S.r.L. | € 34,20 | 0 | PROCEDURA 2/A |
| 263 | 28/07/2014 | OACE000287 | Detersivo igien. bagni gel (lt 5) Candy Gel | ACQUAELLE S.r.L. | € 27,20 | 0 | PROCEDURA 2/A |
| 264 | 28/07/2014 | OACE000287 | Tovagliolini piegati asciugamano pz. 3150 | ACQUAELLE S.r.L. | € 11,50 | 0 | PROCEDURA 2/A |
| 265 | 08/07/2014 | MA000361 | MINUTERIA E BULLONERIA WURTH | WURTH S.R.L. | € 999,20 | 1568671C3F | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 266 | 26/08/2014 | MA000439 | MINUTERIA E BULLONERIA WURTH | WURTH S.R.L. | € 999,35 | 1568671C3F | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 267 | 11/09/2014 | MA000463 | MINUTERIA E BULLONERIA WURTH | WURTH S.R.L. | € 999,44 | 1568671C3F | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 268 | 26/09/2014 | OACE000362 | Scheda principale parcometri Stelio (404002381) | PARKEON S.P.A. | € 2.006,40 | 0 | ARTICOLO 13 |
| 269 | 29/09/2014 | OACE000365 | Stampante 2 righe grafico stand. DG (cod. 137608) | S.I.S. PARKING SERVICE SYSTEM S.r.l. | € 867,20 | X5510972B0 | PROCEDURA 2/A |
| 270 | 29/09/2014 | OACE000365 | Scheda principale parc. DG (404005422) | S.I.S. PARKING SERVICE SYSTEM S.r.l. | € 776,00 | X5510972B0 | PROCEDURA 2/A |
| 271 | 28/07/2014 | OACE000287 | Sgrassatore in confezione spray (lt 1) | ACQUAELLE S.r.L. | € 12,24 | 0 | PROCEDURA 2/A |
| 272 | 28/07/2014 | OACE000287 | Pulivetro spray (lt 1) | ACQUAELLE S.r.L. | € 24,48 | 0 | PROCEDURA 2/A |
| 273 | 28/07/2014 | OACE000287 | Detersivo per piatti (lt.5) Piatti | ACQUAELLE S.r.L. | € 20,00 | 0 | PROCEDURA 2/A |
| 274 | 04/07/2014 | OACE000246 | m.c. Busta sacco 16x23 (f.to 1/2 - A4) c/logo AMAT | PICCOLO ANGELO | € 840,00 | XB50F6AEC6 | PROCEDURA 2/A |
| 275 | 28/07/2014 | OACE000287 | Buste spazzatura (50x60) | ACQUAELLE S.r.L. | € 114,00 | 0 | PROCEDURA 2/A |
| 276 | 28/07/2014 | OACE000287 | Disincrostante per cucine (lt 5) Anfotic | ACQUAELLE S.r.L. | € 19,50 | 0 | PROCEDURA 2/A |
| 277 | 28/07/2014 | OACE000287 | Detersivo per pavimenti (lt 5) Pav Pino | ACQUAELLE S.r.L. | € 20,00 | 0 | PROCEDURA 2/A |
| 278 | 29/09/2014 | OACE000364 | Opuscoli autisti orari invernali anno 2014 | PICCOLO ANGELO | € 446,00 | XA510972AE | PROCEDURA 2/A |
| 279 | 04/07/2014 | OACE000245 | Blocco permesso di ferie | PICCOLO ANGELO | € 238,00 | XDD0F6AEC5 | PROCEDURA 2/A |
| 280 | 19/09/2014 | MA000484 | SERVOMOTORINO ACCELERATORE 491/EUROPOLIS | CAR-BUS S.R.L. | € 2.970,00 | 0 | ARTICOLO 13 |
| 281 | 06/08/2014 | OACE000302 | Kit medico pronto soccorso assortito | GRUPPO GUANTIFICIO TARANTINO SRL | € 100,00 | 0 | ARTICOLO 13 |
| 282 | 02/07/2014 | OACE000242 | Toner nero Develop Ineo 31P | MICROCENTER S.R.L. | € 192,00 | 0 | ARTICOLO 13 |
| 283 | 17/07/2014 | OACE000273 | Monitor 24" LCD Multimediale | ALBANO & AMODIO S.A.S. | € 278,80 | 0 | PROCEDURA 2/A |
| 284 | 21/08/2014 | OACE000311 | Monitor 24" LED Hanns HE247DPB c/casse | NADIR CANCELLERIA s.a.s. | € 115,00 | X20100CA45 | PROCEDURA 2/A |
| 285 | 24/09/2014 | OACE000359 | Monitor 24" LED Hanns HE247DPB c/casse | NADIR CANCELLERIA s.a.s. | € 345,00 | X2210972AB | PROCEDURA 2/A |
| 286 | 26/09/2014 | OACE000362 | Selettore monete Stelio (SVTCAS46) | PARKEON S.P.A. | € 1.619,20 | 0 | ARTICOLO 13 |
| 287 | 24/07/2014 | MA000387 | BATTERICIDA PER SERBATOI GASOLIO | CAR-BUS S.R.L. | € 431,25 | Z3F104937C | ARTICOLO 13 |
| 288 | 25/07/2014 | MA000392 | DEUMIDIFICATORE SERBATOI GASOLIO | CAR-BUS S.R.L. | € 8.775,00 | Z5F1049349 | ARTICOLO 13 |
| 289 | 24/07/2014 | MA000387 | ADDITIVO PULISCIINIETTORE | CAR-BUS S.R.L. | € 2.160,00 | Z3F104937C | ARTICOLO 13 |
| 290 | 24/07/2014 | MA000387 | ADDITIVO GASOLIO(LATTA LT20) | CAR-BUS S.R.L. | € 1.080,00 | Z3F104937C | ARTICOLO 13 |
| 291 | 24/07/2014 | OACE000281 | Buste per cedolini paga c/finestrella | PLUSERVICE S.R.L. | € 690,00 | XC7100CA2E | ARTICOLO 13 |
| 292 | 01/08/2014 | OACE000292 | Stampante HP CP 4025 N | MICROCENTER S.R.L. | € 782,00 | X82100CA36 | PROCEDURA 2/A |
| 293 | 01/09/2014 | OACE000319 | Fax Samsung SF-765P | MICROCENTER S.R.L. | € 125,00 | X2B100CA4B | PROCEDURA 2/A |
| 294 | 04/07/2014 | OACE000250 | Opuscoli autisti orari estivi anno | PICCOLO ANGELO | € 390,25 | X150F6AECA | PROCEDURA 2/A |

| N° | DATA ORDINE | RIFERIMENTO ORDINE | OGGETTO | DITTA AGGIUDICATARIA | PREZZO IVA ESCLUSA | CODICE C.I.G. | TIPOLOGIA ACQUISTO |
|-----|-------------|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 295 | 11/07/2014 | OACE000265 | Plastificatrice GBC 1700520 | NADIR CANCELLERIA s.a.s. | € 1.400,00 | X200F6AED0 | ARTICOLO 13 |
| 296 | 15/07/2014 | OACE000267 | Invertitore ZF W 320 | ACTV s.p.a. | € 8.000,00 | XCB0F6AED2 | ARTICOLO 13 |
| 297 | 21/07/2014 | OACE000276 | Classificatore cartelle sospese dim. 95x45x105h | STYLE & ARREDO s.r.l. | € 249,85 | XBC100CA28 | ARTICOLO 13 |
| 298 | 17/07/2014 | OACE000271 | Vernice spartitraffico colore bianca kg 30 | ISEA s.r.l. | € 294,45 | X530F6AED5 | ARTICOLO 13 |
| 299 | 28/07/2014 | OACE000288 | Barriere stradali New Jersey cm 100x60h | ISEA s.r.l. | € 1.462,50 | X27100CA32 | ARTICOLO 13 |
| 300 | 29/09/2014 | OACE000365 | Kit entrata monete mobili DG)112038) | S.I.S. PARKING SERVICE SYSTEM S.r.l. | € 800,00 | X5510972B0 | PROCEDURA 2/A |
| 301 | 08/09/2014 | OACE000324 | Fornitura unità fusore stampante Develop 280 | LOMA UFFICIO S.R.L. | € 298,00 | X70100CA43 | PROCEDURA 2/A |
| 302 | 16/09/2014 | OACE000341 | Scheda SD 4 Gb classe 10 per VEDR | MYO SRL | € 637,00 | XAE100CA4E | PROCEDURA 2/A |
| 303 | 16/09/2014 | OACE000342 | Data Switch per 4 pc | MICROCENTER S.R.L. | € 57,00 | XD6100CA4D | PROCEDURA 2/A |
| 304 | 18/09/2014 | OACE000345 | Hp Officejet Pro X 576 DW | MYO SRL | € 487,60 | X86100CA4F | PROCEDURA 2/A |
| 305 | 18/09/2014 | OACE000346 | Toner Hp Officejet Pro X 576 DW nero | LOMA UFFICIO S.R.L. | € 50,90 | X5E100CA50 | PROCEDURA 2/A |
| 306 | 18/09/2014 | OACE000346 | Toner Hp Officejet Pro X 576 DW ciano | LOMA UFFICIO S.R.L. | € 50,90 | X5E100CA50 | PROCEDURA 2/A |
| 307 | 18/09/2014 | OACE000346 | Toner Hp Officejet Pro X 576 DW magenta | LOMA UFFICIO S.R.L. | € 50,90 | X5E100CA50 | PROCEDURA 2/A |
| 308 | 18/09/2014 | OACE000346 | Toner Hp Officejet Pro X 576 DW giallo | LOMA UFFICIO S.R.L. | € 50,90 | X5E100CA50 | PROCEDURA 2/A |
| 309 | 12/09/2014 | OACE000336 | Tone HP Laserjet Enterprise 700 | MICROCENTER S.R.L. | € 195,00 | X5C109729D | ARTICOLO 13 |
| 310 | 22/09/2014 | OACE000351 | Tone HP Laserjet Enterprise 700 | LOMA UFFICIO S.R.L. | € 273,38 | X36100CA52 | PROCEDURA 2/A |
| 311 | 23/09/2014 | OACE000357 | Pc ADJ 3220 | LOMA UFFICIO S.R.L. | € 390,00 | X7210972A9 | PROCEDURA 2/A |
| 312 | 19/09/2014 | MA000482 | PEZZAME BIANCO COTONATO | JONICA PEZZAMI | € 312,00 | 0 | ARTICOLO 13 |
| 313 | 30/07/2014 | OACE000290 | Serratura per armadio c/o Uff. Dott. Carrieri | STYLE & ARREDO s.r.l. | € 16,00 | 0 | ARTICOLO 13 |
| 314 | 07/07/2014 | OACE000253 | GASOLIO PER MOTONAVE | BUNKERAGGI s.r.l. | € 4.494,00 | x980f6aecd | ARTICOLO 13 |
| 315 | 25/07/2014 | OACE000285 | GASOLIO PER MOTONAVE | BUNKERAGGI s.r.l. | € 4.428,00 | X4F100CA31 | ARTICOLO 13 |
| 316 | 13/08/2014 | OACE000305 | GASOLIO PER MOTONAVE adria 13/8/14 | BUNKERAGGI s.r.l. | € 2.940,00 | XC0100CA41 | ARTICOLO 13 |
| 317 | 27/08/2014 | OACE000315 | GASOLIO PER MOTONAVE ADRIA 27/8/14 | BUNKERAGGI s.r.l. | € 2.908,00 | X7B100CA49 | ARTICOLO 13 |
| 318 | 08/08/2014 | ORF000073 | Spese trasporto non conteggiate in | INTERFLON ITALIA S.R.L. | € 14,40 | 0 | ARTICOLO 13 |
| 319 | 22/08/2014 | OACE000312 | Pantaloni estivi cotone | GIULIVO LIDIA | € 96,00 | XF3100CA46 | ARTICOLO 13 |
| 320 | 21/07/2014 | OACE000276 | Scrivania dim. 70X60 c/staffa fissaggio | STYLE & ARREDO s.r.l. | € 83,60 | XBC100CA28 | ARTICOLO 13 |
| 321 | 16/07/2014 | OACE000268 | Poltrona per ufficio in rete schienale alto | CENTRO UFFICIO S.R.L. | € 130,00 | XA30F6AED3 | ARTICOLO 13 |
| 322 | 17/07/2014 | OACE000274 | Poltrona per ufficio in rete schienale alto | CENTRO UFFICIO S.R.L. | € 130,00 | X89100CA23 | PROCEDURA 2/A |
| 323 | 04/08/2014 | OACE000299 | Poltrona per ufficio in rete schienale alto | CENTRO UFFICIO S.R.L. | € 130,00 | X5A100CA37 | PROCEDURA 2/A |
| 324 | 22/09/2014 | OACE000352 | Sedia su ruote in rete schienale basso | CENTRO UFFICIO S.R.L. | € 100,00 | XEA10972A6 | PROCEDURA 2/A |
| 325 | 22/09/2014 | OACE000353 | Monitor LCD Hanns-G 19" | LOMA UFFICIO S.R.L. | € 77,87 | XC210972A7 | ARTICOLO 13 |
| 326 | 22/08/2014 | OACE000312 | Camicia estiva m/m blu | GIULIVO LIDIA | € 96,00 | XF3100CA46 | ARTICOLO 13 |
| 327 | 01/07/2014 | MA000344 | GUANTI IN NITRILE CONF.DA 100 | GRUPPO GUANTIFICIO TARANTINO SRL | € 1.020,00 | 0 | PROCEDURA 2/A |
| 328 | 17/07/2014 | OACE000271 | Vernice colore blu kg 30 | ISEA s.r.l. | € 278,85 | X530F6AED5 | ARTICOLO 13 |
| 329 | 17/07/2014 | OACE000271 | Vernice colore giallo kg 30 | ISEA s.r.l. | € 284,55 | X530F6AED5 | ARTICOLO 13 |
| 330 | 30/09/2014 | OACE000366 | Vernice spartitraffico colore blu kg 30 | ISEA s.r.l. | € 278,85 | X2D10972B1 | ARTICOLO 13 |
| 331 | 02/10/2014 | OACE000371 | Manutenzione Hardware on site su 52 impianti di videosorveglianza | CENEL s.a.s. | € 1.710,00 | XB010972B4 | ARTICOLO 13 |
| 332 | 30/10/2014 | OACE000411 | Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. | MICROCENTER S.R.L. | € 375,00 | XD61133465 | ARTICOLO 13 |
| 333 | 07/11/2014 | OACE000425 | Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. | MICROCENTER S.R.L. | € 180,00 | XCF1133478 | ARTICOLO 13 |
| 334 | 20/11/2014 | ORF000104 | Manutenzione 2HD SVS | CENEL s.a.s. | € 100,00 | X78113348D | ARTICOLO 13 |
| 335 | 20/11/2014 | ORF000104 | Manutenzione 2 HD VIGILA | CENEL s.a.s. | € 100,00 | X78113348D | ARTICOLO 13 |
| 336 | 20/11/2014 | ORF000104 | Manutenzione 1 DVR VIGILA | CENEL s.a.s. | € 80,00 | X78113348D | ARTICOLO 13 |

| N° | DATA ORDINE | RIFERIMENTO ORDINE | OGGETTO | DITTA AGGIUDICATARIA | PREZZO IVA ESCLUSA | CODICE C.I.G. | TIPOLOGIA ACQUISTO |
|-----|-------------|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| 337 | 20/11/2014 | ORF000104 | Manutenzione 1 TELECAMERA | CENEL s.a.s. | € 40,00 | X78113348D | ARTICOLO 13 |
| 338 | 13/10/2014 | OACE000395 | Lavori impianti elettrici c/o Uff. Segreteria | TEC. GEN. di Mandrillo Marco | € 170,00 | XF910972C5 | ARTICOLO 13 |
| 339 | 13/10/2014 | OACE000396 | Lavori impianti elettrici c/o Uff. ragioneria | TEC. GEN. di Mandrillo Marco | € 87,00 | XD110972C6 | ARTICOLO 13 |
| 340 | 22/10/2014 | ORF000091 | Lavori impianto telefonico numero verde | TEC. GEN. di Mandrillo Marco | € 60,00 | XB410972CD | ARTICOLO 13 |
| 341 | 21/10/2014 | ORF000090 | Spese di spedizione/trasporto | PLUSERVICE S.R.L. | € 20,00 | X8110972C8 | ARTICOLO 13 |
| 342 | 13/11/2014 | ORF000102 | Spese di spedizione/trasporto | PARKEON S.P.A. | € 30,00 | X621133481 | ARTICOLO 13 |
| 343 | 19/11/2014 | ORF000103 | Spese di spedizione/trasporto | PARKEON S.P.A. | € 35,00 | XC8113348B | ARTICOLO 13 |
| 344 | 20/11/2014 | ORF000104 | Spese di spedizione/trasporto | CENEL s.a.s. | € 10,00 | X78113348D | ARTICOLO 13 |
| 345 | 21/11/2014 | ORF000105 | Spese di spedizione/trasporto | S.I.S. PARKING SERVICE SYSTEM S.r.l. | € 15,00 | XE311D310A | ARTICOLO 13 |
| 346 | 02/10/2014 | OACE000372 | Lavori DERATTIZZAZIONE prev. 270/2014 | L' ANCORA SERVICE | € 500,00 | X8810972B5 | ARTICOLO 13 |
| 347 | 06/10/2014 | OACE000383 | Fornitura ed installazione gruppo comando | CENTRO UFFICIO S.R.L. | € 35,00 | X6B10972BC | ARTICOLO 13 |
| 348 | 10/11/2014 | OACE000428 | Fornitura | LOMA UFFICIO S.R.L. | € 173,00 | XAE1133466 | PROCEDURA 2/A |
| 349 | 21/11/2014 | OACE000444 | Fornitura Gruppo Fusore Hp 4600 | AMODIO ANGELO S.R.L. | € 254,00 | X7F113347A | PROCEDURA 2/A |
| 350 | 27/11/2014 | OACE000454 | Fornitura gruppo fusore Brother 9140 | LOMA UFFICIO S.R.L. | € 129,00 | XB2113347F | PROCEDURA 2/A |
| 351 | 11/11/2014 | ORF000100 | Acquisto riviste/libri: lavoro formulario comment. | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | € 161,10 | x57113347B | ARTICOLO 13 |
| 352 | 13/10/2014 | OACE000393 | Smont/montaggio armadio blindato | STYLE & ARREDO s.r.l. | € 130,00 | X4E10972C3 | ARTICOLO 13 |
| 353 | 21/11/2014 | OACE000445 | Riparazione n. 3 ricambi parc. mod. Stelio | PARKEON S.P.A. | € 1.803,00 | X1011D3109 | ARTICOLO 13 |
| 354 | 26/11/2014 | OACE000449 | Riparazione n. 2 ricambi parc. mod. Stelio | PARKEON S.P.A. | € 1.130,00 | X9311D310C | ARTICOLO 13 |
| 355 | 21/11/2014 | OACE000445 | Riparazione n. 2 ricambi parc. mod. DG | PARKEON S.P.A. | € 1.098,00 | X1011D3109 | ARTICOLO 13 |
| 356 | 21/11/2014 | OACE000445 | Riparazione n. 2 ricambi parc. mod. DG | PARKEON S.P.A. | € 1.098,00 | X1011D3109 | ARTICOLO 13 |
| 357 | 21/11/2014 | OACE000445 | Riparazione ricambi parc. mod. DG | PARKEON S.P.A. | € 980,00 | X1011D3109 | ARTICOLO 13 |
| 358 | 04/11/2014 | OACE000415 | Forn/installazione sensore antincendio sala server | TEC. GEN. di Mandrillo Marco | € 365,00 | X0E113346A | ARTICOLO 13 |
| 359 | 25/11/2014 | OACE000447 | Riparazione obliteratrice | ELMEC ELETTRONICA Srl | € 169,00 | Z5B11E58C3 | ARTICOLO 13 |
| 360 | 25/11/2014 | OACE000447 | Riparazione n. 2 CPU per obliteratrice | ELMEC ELETTRONICA Srl | € 150,00 | Z5B11E58C3 | ARTICOLO 13 |
| 361 | 27/11/2014 | OACE000457 | Applicazione n. 55 banda rifrangente giubbotti (D.P.I.) | KENT S.r.l. | € 1.100,00 | XEE11D3110 | ARTICOLO 13 |
| 362 | 06/10/2014 | OACE000380 | Materiale vario DdT 002280 del 19/09/14 | GI.PA. s.r.l. | € 170,55 | ZCB0186179 | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 363 | 06/10/2014 | OACE000381 | Materiale vario DdT 1482 del 12/09/14 | ATI S.N.C. | € 95,81 | Z4201861CE | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 364 | 06/10/2014 | OACE000382 | Materiale vario DdT 9548 del 01/09/14 | PERRONE & C. S.N.C. | € 6,86 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 365 | 06/10/2014 | OACE000382 | Materiale vario DdT 9563 del 01/09/14 | PERRONE & C. S.N.C. | € 34,22 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 366 | 06/10/2014 | OACE000382 | Materiale vario DdT 9599 del 02/09/14 | PERRONE & C. S.N.C. | € 6,56 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 367 | 06/10/2014 | OACE000382 | Materiale vario DdT 9606 del 02/09/14 | PERRONE & C. S.N.C. | € 10,16 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 368 | 06/10/2014 | OACE000382 | Materiale vario DdT 9641 del 03/09/14 | PERRONE & C. S.N.C. | € 105,70 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 369 | 06/10/2014 | OACE000382 | Materiale vario DdT 10016 del 11/09/14 | PERRONE & C. S.N.C. | € 37,62 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 370 | 06/10/2014 | OACE000382 | Materiale vario DdT 10263 del 17/09/14 | PERRONE & C. S.N.C. | € 8,68 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 371 | 15/10/2014 | OACE000398 | Materiale vario fattura 001894 del 15/10/14 | MICROCENTER S.R.L. | € 23,77 | Z9501861A0 | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 372 | 23/10/2014 | OACE000403 | Materiale vario fattura 001949 del 22/10/14 | MICROCENTER S.R.L. | € 86,00 | Z9501861A0 | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 373 | 05/11/2014 | OACE000420 | Materiale vario DdT 4311 del 03/10/14 | COMMERBIT S.R.L. | € 161,80 | ZC30186242 | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 374 | 05/11/2014 | OACE000421 | Materiale vario DdT 002510 del 15/10/14 | GI.PA. s.r.l. | € 83,05 | ZCB0186179 | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 375 | 05/11/2014 | OACE000422 | Materiale vario DdT 10940 del 01/10/14 | PERRONE & C. S.N.C. | € 41,74 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 376 | 05/11/2014 | OACE000422 | Materiale vario DdT 11341 del 11/10/14 | PERRONE & C. S.N.C. | € 61,20 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 377 | 05/11/2014 | OACE000422 | Materiale vario DdT 11808 del 22/10/14 | PERRONE & C. S.N.C. | € 56,56 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 378 | 05/11/2014 | OACE000422 | Materiale vario DdT 12126 del 29/10/14 | PERRONE & C. S.N.C. | € 16,78 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |

| N° | DATA ORDINE | RIFERIMENTO ORDINE | OGGETTO | DITTA AGGIUDICATARIA | PREZZO IVA ESCLUSA | CODICE C.I.G. | TIPOLOGIA ACQUISTO |
|-----|-------------|--------------------|---|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| 379 | 05/11/2014 | OACE000422 | Materiale vario DdT 12246 del 31/10/14 | PERRONE & C. S.N.C. | € 55,06 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 380 | 05/11/2014 | OACE000422 | Materiale vario DdT 11451 del 14/10/14 | PERRONE & C. S.N.C. | € 58,77 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 381 | 12/11/2014 | OACE000433 | Materiale vario fattura 002086 del 11/11/14 | MICROCENTER S.R.L. | € 27,00 | Z9501861A0 | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 382 | 12/11/2014 | OACE000433 | Materiale vario fatture 002090 del 11/11/14 | MICROCENTER S.R.L. | € 12,00 | Z9501861A0 | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 384 | 23/10/2014 | MA000545 | n. 50 VALVOLE GONFIAGGIO CERCHI AUTOCARRO | RIVER SRL UNIPERSONALE | € 400,00 | ZED116084G | ARTICOLO 13 |
| 385 | 10/10/2014 | OACE000390 | n. 60000 GRATTINI PARCHEGGIO 0,50 € serie 2014 num. da | GRAFICAZEROTTANTA S.R.L. | € 1.470,00 | X7610972C2 | ARTICOLO 13 |
| 386 | 07/11/2014 | OACE000423 | Lt 3000 UREA AIR1/ADBLUE sfuso in autobotte | ROMANA CHIMICI S.P.A. | € 1.110,00 | X9C1133473 | ARTICOLO 13 |
| 387 | 20/11/2014 | OACE000439 | N. 5 Diluente lt. 25 | ISEA s.r.l. | € 240,50 | XA0113348C | ARTICOLO 13 |
| 388 | 30/10/2014 | OACE000410 | Pz. 114 Rotoli c/logo AMAT Stelio blu | PARKEON S.P.A. | € 2.952,60 | X031133464 | ARTICOLO 13 |
| 389 | 07/10/2014 | OACE000385 | n. 30 Ribbon stampante Sunlight | PLUSERVICE S.R.L. | € 1.950,00 | X4A10972AA | PROCEDURA 2/A |
| 390 | 09/10/2014 | MA000518 | MINUTERIA E BULLONERIA WURTH | WURTH S.R.L. | € 999,44 | 1568671C3F | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 391 | 20/11/2014 | OACE000440 | n. 2 Scheda principale parcometri Stelio (404002381) | PARKEON S.P.A. | € 2.080,00 | X50113348E | ARTICOLO 13 |
| 392 | 10/10/2014 | OACE000390 | n. 60000 Grattini parcheggio da € 1,00 serie 2014 num. da | GRAFICAZEROTTANTA S.R.L. | € 1.470,00 | X7610972C2 | ARTICOLO 13 |
| 393 | 13/10/2014 | OACE000393 | Armadio blindato dim. 100x50x200H | STYLE & ARREDO s.r.l. | € 1.050,00 | X4E10972C3 | ARTICOLO 13 |
| 394 | 28/11/2014 | MA000613 | n. 40 BATTERICIDA PER SERBATOI GASOLIO | CAR-BUS S.R.L. | € 1.080,00 | 0 | ARTICOLO 13 |
| 395 | 28/11/2014 | MA000613 | n. 180 DEUMIDIFICATORE SERBATOI GASOLIO | CAR-BUS S.R.L. | € 8.775,00 | 0 | ARTICOLO 13 |
| 396 | 28/11/2014 | MA000613 | n. 80 ADDITIVO PULISCIINIETTORE | CAR-BUS S.R.L. | € 2.160,00 | 0 | ARTICOLO 13 |
| 397 | 06/10/2014 | OACE000377 | n. 2 Toner Samsung ML 2160/SF-765P | MICROCENTER S.R.L. | € 120,00 | XBB10972BA | ARTICOLO 13 |
| 398 | 06/10/2014 | OACE000378 | n. 2 Toner Samsung ML 2160/SF-765P | MYO SRL | € 114,56 | X9310972BB | ARTICOLO 13 |
| 399 | 13/10/2014 | OACE000394 | Mensola per ufficio dim.84x42x2,5 | STYLE & ARREDO s.r.l. | € 39,00 | X2610972C4 | ARTICOLO 13 |
| 400 | 10/10/2014 | MA000522 | n. 2 PINZA FRENI POST DX AGORA RENAULT | CAR-BUS S.R.L. | € 960,00 | 0 | ARTICOLO 13 |
| 401 | 10/10/2014 | MA000522 | n. 2 PINZA FRENI POST SIN AGORA RENAULT | CAR-BUS S.R.L. | € 1.920,00 | 0 | ARTICOLO 13 |
| 402 | 07/10/2014 | OACE000384 | n. 20 Batterie Dat 400 BP/DT4-1000 - 4P | PLUSERVICE S.R.L. | € 1.960,00 | XF510972AC | PROCEDURA 2/A |
| 403 | 21/11/2014 | OACE000443 | n. 10 Cartuccia stampante tessere Evolis HighTrust | MICROCENTER S.R.L. | € 750,00 | X741133474 | PROCEDURA 2/A |
| 404 | 22/10/2014 | OACE000402 | n. 130 Scheda SD 4 Gb classe 10 per VEDR | LOMA UFFICIO S.R.L. | € 650,00 | X5910972C9 | PROCEDURA 2/A |
| 405 | 08/10/2014 | OACE000388 | Switch Ethernet 24 porte Gigabit - Managed | MICROCENTER S.R.L. | € 285,00 | X7D10972AF | PROCEDURA 2/A |
| 406 | 02/10/2014 | OACE000374 | Unità trasferim. Develop Ineo 280+ | MICROCENTER S.R.L. | € 188,00 | X0C19729F | PROCEDURA 2/A |
| 407 | 13/10/2014 | OACE000391 | Multifunzione HP 6700 | MYO SRL | € 119,88 | X6010972B6 | PROCEDURA 2/A |
| 408 | 13/10/2014 | OACE000392 | n. 2 Cartuccia Hp officejet 6700 nera | AMODIO ANGELO S.R.L. | € 38,20 | X3810972B7 | PROCEDURA 2/A |
| 409 | 13/10/2014 | OACE000392 | n. 2 Cartuccia Hp officejet 6700 ciano | AMODIO ANGELO S.R.L. | € 17,20 | X3810972B7 | PROCEDURA 2/A |
| 410 | 13/10/2014 | OACE000392 | n. 2 Cartuccia Hp officejet 6700 magenta | AMODIO ANGELO S.R.L. | € 17,20 | X3810972B7 | PROCEDURA 2/A |
| 411 | 13/10/2014 | OACE000392 | n. 2 Cartuccia Hp officejet 6700 giallo | AMODIO ANGELO S.R.L. | € 17,20 | X3810972B7 | PROCEDURA 2/A |
| 412 | 23/10/2014 | OACE000404 | n. 2Toner Triumph-Adler nero | LOMA UFFICIO S.R.L. | € 224,00 | X4310972BD | PROCEDURA 2/A |
| 413 | 23/10/2014 | OACE000404 | n. 2 Toner Triumph-Adler ciano | LOMA UFFICIO S.R.L. | € 278,00 | X4310972BD | PROCEDURA 2/A |
| 414 | 23/10/2014 | OACE000404 | n. 2Toner Triumph-Adler magenta | LOMA UFFICIO S.R.L. | € 278,00 | X4310972BD | PROCEDURA 2/A |
| 415 | 23/10/2014 | OACE000404 | n. 2 Toner Triumph-Adler giallo | LOMA UFFICIO S.R.L. | € 278,00 | X4310972BD | PROCEDURA 2/A |
| 416 | 23/10/2014 | OACE000406 | Lampada led c/braccio per scrivania | STYLE & ARREDO s.r.l. | € 98,36 | X8C10972CE | ARTICOLO 13 |
| 417 | 27/10/2014 | ORF000097 | n. 20 Coni polietilene 50H | ISEA s.r.l. | € 110,00 | XF3113345E | ARTICOLO 13 |
| 418 | 10/11/2014 | OACE000427 | Licenza Windows 7 Professional | MICROCENTER S.R.L. | € 125,00 | XCB113345F | PROCEDURA 2/A |
| 419 | 11/11/2014 | OACE000432 | Stampante Hp Laserjet Pro MFP M 476 DW | MICROCENTER S.R.L. | € 419,00 | X531133462 | PROCEDURA 2/A |
| 420 | 10/11/2014 | OACE000426 | Toner Hp MFP M 475 DW nero | AMODIO ANGELO S.R.L. | € 62,90 | X2B1133463 | PROCEDURA 2/A |
| 421 | 24/11/2014 | OACE000446 | Toner Hp MFP M 476 DW nero | AMODIO ANGELO S.R.L. | € 72,60 | X1D1133489 | ARTICOLO 13 |

| N° | DATA ORDINE | RIFERIMENTO ORDINE | OGGETTO | DITTA AGGIUDICATARIA | PREZZO IVA ESCLUSA | CODICE C.I.G. | TIPOLOGIA ACQUISTO |
|-----|-------------|--------------------|---|----------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 422 | 27/11/2014 | OACE000455 | Toner Hp MFP M 476 DW nero | AMODIO ANGELO S.R.L. | € 73,00 | XDA113347E | PROCEDURA 2/A |
| 423 | 10/11/2014 | OACE000426 | Toner Hp MFP M 475 DW ciano | AMODIO ANGELO S.R.L. | € 89,50 | X2B1133463 | PROCEDURA 2/A |
| 424 | 24/11/2014 | OACE000446 | Toner Hp MFP M 476 DW ciano | AMODIO ANGELO S.R.L. | € 86,30 | X1D1133489 | ARTICOLO 13 |
| 425 | 27/11/2014 | OACE000455 | Toner Hp MFP M 476 DW ciano | AMODIO ANGELO S.R.L. | € 87,00 | XDA113347E | PROCEDURA 2/A |
| 426 | 10/11/2014 | OACE000426 | Toner Hp MFP M 475 DW giallo | AMODIO ANGELO S.R.L. | € 89,50 | X2B1133463 | PROCEDURA 2/A |
| 427 | 24/11/2014 | OACE000446 | Toner Hp MFP M 476 DW giallo | AMODIO ANGELO S.R.L. | € 86,30 | X1D1133489 | ARTICOLO 13 |
| 428 | 27/11/2014 | OACE000455 | Toner Hp MFP M 476 DW giallo | AMODIO ANGELO S.R.L. | € 87,00 | XDA113347E | PROCEDURA 2/A |
| 429 | 10/11/2014 | OACE000426 | Toner Hp MFP M 475 DW magenta | AMODIO ANGELO S.R.L. | € 89,50 | X2B1133463 | PROCEDURA 2/A |
| 430 | 24/11/2014 | OACE000446 | Toner Hp MFP M 476 DW magenta | AMODIO ANGELO S.R.L. | € 86,30 | X1D1133489 | ARTICOLO 13 |
| 431 | 27/11/2014 | OACE000455 | Toner Hp MFP M 476 DW magenta | AMODIO ANGELO S.R.L. | € 87,00 | XDA113347E | PROCEDURA 2/A |
| 432 | 21/11/2014 | OACE000441 | n. 2 Hard Disk 2.5" da 1 Tb Toshiba | MICROCENTER S.R.L. | € 129,60 | X4C1133475 | PROCEDURA 2/A |
| 433 | 21/11/2014 | OACE000442 | Gruppo di continuità APC (Back-UPS 650) | LOMA UFFICIO S.R.L. | € 65,00 | X241133476 | PROCEDURA 2/A |
| 434 | 18/11/2014 | OACE000438 | n. 3Serratura per armadio blindato (casellario) | STYLE & ARREDO s.r.l. | € 120,00 | XF0113348A | ARTICOLO 13 |
| 435 | 27/11/2014 | OACE000453 | Serratura per armadio blindato (casellario) | STYLE & ARREDO s.r.l. | € 45,00 | X1B11D310F | ARTICOLO 13 |
| 436 | 27/11/2014 | OACE000453 | Serratura a cremagliera per armadio ufficio | STYLE & ARREDO s.r.l. | € 34,00 | X1B11D310F | ARTICOLO 13 |
| 439 | 06/10/2014 | OACE000376 | Serratura per libreria | STYLE & ARREDO s.r.l. | € 15,00 | XE310972B9 | ARTICOLO 13 |
| 440 | 07/11/2014 | OACE000424 | n. 2 Serratura per ante battenti | STYLE & ARREDO s.r.l. | € 30,00 | XF71133477 | ARTICOLO 13 |
| 441 | 07/11/2014 | OACE000424 | n. 2 Serratura per cassettera | STYLE & ARREDO s.r.l. | € 32,00 | XF71133477 | ARTICOLO 13 |
| 442 | 04/11/2014 | OACE000416 | Scaffalatura di magazzino | STYLE & ARREDO s.r.l. | € 498,00 | XB9113346C | ARTICOLO 13 |
| 443 | 27/11/2014 | OACE000456 | n. 5000 Busta comm. 11x23 s/logo e s/finestra | AMODIO ANGELO S.R.L. | € 80,00 | X8A1133480 | PROCEDURA 2/A |
| 444 | 27/10/2014 | OACE000408 | Poltrona ufficio in rete schienale alto | CENTRO UFFICIO S.R.L. | € 130,00 | X20113345D | PROCEDURA 2/A |
| 445 | 15/10/2014 | MA000527 | n. 200 GUANTI IN NITRILE CONF.DA 100 | GRUPPO GUANTIFICIO TARANTINO SRL | € 1.020,00 | 0 | PROCEDURA 2/A |
| 446 | 09/10/2014 | OACE000389 | n. 17 Stivale antinf. S5 in PVC foderato giallo | GRUPPO GUANTIFICIO TARANTINO SRL | € 187,00 | X9E10972C1 | ARTICOLO 13 |
| 447 | 03/12/2014 | ORF000111 | Spese di spedizione/trasporto | PARKEON S.P.A. | € 70,00 | X4E11D3114 | ARTICOLO 13 |
| 448 | 09/12/2014 | ORF000113 | Spese di spedizione/trasporto | PARKEON S.P.A. | € 70,00 | XD111D3117 | ARTICOLO 13 |
| 449 | 23/12/2014 | ORF000116 | Spese di spedizione/trasporto | ELMEC ELETTRONICA Srl | € 18,00 | XAD11D3131 | ARTICOLO 13 |
| 450 | 23/12/2014 | ORF000117 | Spese di spedizione/trasporto | ELMEC ELETTRONICA Srl | € 18,00 | X8511D3132 | ARTICOLO 13 |
| 451 | 23/12/2014 | ORF000119 | Spese di spedizione/trasporto | ELMEC ELETTRONICA Srl | € 18,00 | X3511D3134 | ARTICOLO 13 |
| 452 | 23/12/2014 | ORF000120 | Spese di spedizione/trasporto | ELMEC ELETTRONICA Srl | € 18,00 | X0D11D3135 | ARTICOLO 13 |
| 453 | 23/12/2014 | ORF000121 | Spese di spedizione/trasporto | ELMEC ELETTRONICA Srl | € 18,00 | XE011D3136 | ARTICOLO 13 |
| 454 | 23/12/2014 | ORF000122 | Spese di spedizione/trasporto | ELMEC ELETTRONICA Srl | € 18,00 | XB811D3137 | ARTICOLO 13 |
| 455 | 01/12/2014 | OACE000458 | Fornitura unità fusore Develop Ineo 284+ | AMODIO ANGELO S.R.L. | € 305,80 | X451133488 | PROCEDURA 2/A |
| 456 | 23/12/2014 | ORF000116 | Riparazione oblitteratrice matr. 80060 | ELMEC ELETTRONICA Srl | € 169,00 | XAD11D3131 | ARTICOLO 13 |
| 457 | 23/12/2014 | ORF000117 | Riparazione oblitteratrice matr. 80445 | ELMEC ELETTRONICA Srl | € 169,00 | X8511D3132 | ARTICOLO 13 |
| 458 | 23/12/2014 | ORF000118 | Riparazione oblitteratrice matr. 80421 | ELMEC ELETTRONICA Srl | € 169,00 | X5D11D3133 | ARTICOLO 13 |
| 459 | 23/12/2014 | ORF000119 | Riparazione oblitteratrice matr. 83135 | ELMEC ELETTRONICA Srl | € 169,00 | X3511D3134 | ARTICOLO 13 |
| 460 | 23/12/2014 | ORF000120 | Riparazione oblitteratrice matr. 80066 | ELMEC ELETTRONICA Srl | € 169,00 | X0D11D3135 | ARTICOLO 13 |
| 461 | 23/12/2014 | ORF000120 | Riparazione oblitteratrice matr. 80040 | ELMEC ELETTRONICA Srl | € 169,00 | X0D11D3135 | ARTICOLO 13 |
| 462 | 23/12/2014 | ORF000120 | Riparazione oblitteratrice matr. 80063 | ELMEC ELETTRONICA Srl | € 169,00 | X0D11D3135 | ARTICOLO 13 |
| 463 | 23/12/2014 | ORF000121 | Riparazione oblitteratrice matr. 80453 | ELMEC ELETTRONICA Srl | € 169,00 | XE011D3136 | ARTICOLO 13 |
| 464 | 23/12/2014 | ORF000121 | Riparazione oblitteratrice matr. 80080 | ELMEC ELETTRONICA Srl | € 169,00 | XE011D3136 | ARTICOLO 13 |
| 465 | 23/12/2014 | ORF000122 | Riparazione CPU oblitteratrice | ELMEC ELETTRONICA Srl | € 525,00 | XB811D3137 | ARTICOLO 13 |

| N° | DATA ORDINE | RIFERIMENTO ORDINE | OGGETTO | DITTA AGGIUDICATARIA | PREZZO IVA ESCLUSA | CODICE C.I.G. | TIPOLOGIA ACQUISTO |
|-----|-------------|--------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| 466 | 12/12/2014 | OACE000469 | Agg. software OkMoney H. 8960 rilev. nuove bancon. | SPINELLI SECURITY SRL | € 786,00 | X5911D311A | ARTICOLO 13 |
| 467 | 05/12/2014 | OACE000462 | Materiale vario DdT 12515 del 06/11/14 PZ 1 | PERRONE & C. S.N.C. | € 118,30 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 468 | 05/12/2014 | OACE000462 | Materiale vario DdT 12758 del 12/11/14 PZ 1 | PERRONE & C. S.N.C. | € 91,80 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 469 | 05/12/2014 | OACE000462 | Materiale vario DdT 12812 del 13/11/14 PZ 1 | PERRONE & C. S.N.C. | € 23,03 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 470 | 05/12/2014 | OACE000462 | Materiale vario DdT 13419 del 20/11/14 PZ 1 | PERRONE & C. S.N.C. | € 40,00 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 471 | 05/12/2014 | OACE000462 | Materiale vario DdT 13151 del 20/11/14 PZ 1 | PERRONE & C. S.N.C. | € 6,48 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 472 | 05/12/2014 | OACE000462 | Materiale vario DdT 13213 del 21/11/14 PZ 1 | PERRONE & C. S.N.C. | € 127,04 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 473 | 05/12/2014 | OACE000462 | Materiale vario DdT 13469 del 26/11/14 PZ 1 | PERRONE & C. S.N.C. | € 107,93 | Z15018626C | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 474 | 05/12/2014 | OACE000463 | Materiale vario DdT 4796 del 04/11/14 PZ 1 | COMMERBIT S.R.L. | € 74,18 | ZC30186242 | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 475 | 05/12/2014 | OACE000463 | Materiale vario DdT 5105 del 27/11/14 PZ 1 | COMMERBIT S.R.L. | € 17,21 | ZC30186242 | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 476 | 05/12/2014 | OACE000464 | Materiale vario DdT 1961 del 28/11/14 PZ 1 | ATI S.N.C. | € 135,05 | Z4201861CE | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 477 | 05/12/2014 | OACE000465 | Materiale vario DdT 495 del 03/11/14 PZ 1 | LOMA UFFICIO S.R.L. | € 15,00 | XFA04E759D | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 478 | 05/12/2014 | OACE000465 | Materiale vario DdT 514 del 10/11/14 PZ 10 | LOMA UFFICIO S.R.L. | € 77,87 | XFA04E759D | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 479 | 05/12/2014 | OACE000465 | Materiale vario DdT 530 del 18/11/14 PZ 1 | LOMA UFFICIO S.R.L. | € 80,00 | XFA04E759D | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 480 | 05/12/2014 | OACE000465 | Materiale vario DdT 553 del 28/11/14 PZ 2 | LOMA UFFICIO S.R.L. | € 122,95 | XFA04E759D | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 481 | 12/12/2014 | OACE000470 | Materiale vario fattura 002355 del 11/12/14 PZ 1 | MICROCENTER S.R.L. | € 27,00 | Z9501861A0 | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 482 | 16/12/2014 | ORF000114 | Materiale vario fattura 003609 del 15/12/14 PZ 1 | GI.PA. s.r.l. | € 205,95 | ZCB0186179 | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 483 | 16/12/2014 | ORF000114 | Materiale vario fattura 003610 del 15/12/14 PZ 1 | GI.PA. s.r.l. | € 159,00 | ZCB0186179 | ACQUISTO CONVENZIONE |
| 484 | 17/12/2014 | OACE000478 | Nastro Epson ERC 09-B (DAT 400) PZ 60 | AMODIO ANGELO S.R.L. | € 60,00 | X2611D3115 | PROCEDURA 2/A |
| 485 | 17/12/2014 | OACE000477 | Cartuccia Hp Officejet Pro X 576 DW nero PZ 1 | LOMA UFFICIO S.R.L. | € 53,00 | X9E11D3112 | PROCEDURA 2/A |
| 486 | 17/12/2014 | OACE000477 | Cartuccia Hp Officejet Pro X 576 DW ciano PZ 1 | LOMA UFFICIO S.R.L. | € 53,00 | X9E11D3112 | PROCEDURA 2/A |
| 487 | 17/12/2014 | OACE000477 | Cartuccia Hp Officejet Pro X 576 DW magenta PZ 1 | LOMA UFFICIO S.R.L. | € 53,00 | X9E11D3112 | PROCEDURA 2/A |
| 488 | 17/12/2014 | OACE000477 | Cartuccia Hp Officejet Pro X 576 DW giallo PZ 1 | LOMA UFFICIO S.R.L. | € 53,00 | X9E11D3112 | PROCEDURA 2/A |
| 489 | 05/12/2014 | OACE000461 | Access Point 2.4 GHz PZ 1 | ZEROTECNICA S.R.L. | € 280,00 | XF911D3116 | ARTICOLO 13 |
| 490 | 05/12/2014 | OACE000466 | Adesivi retrorifl. dim. 24x7 videosorveglianza bus PZ 200 | TUTTO SPORT S.r.l. | € 210,00 | XC611D3111 | ARTICOLO 13 |
| 491 | 05/12/2014 | OACE000466 | Adesivi retrorifl. dim. 15x1 videosorveglianza bus PZ 200 | TUTTO SPORT S.r.l. | € 170,00 | XC611D3111 | ARTICOLO 13 |
| 492 | 16/12/2014 | OACE000474 | Pannello FE/EG 90x120 "Parc. Via Pacoret" PZ 2 | ISEA s.r.l. | € 165,26 | X4711D3127 | ARTICOLO 13 |
| 493 | 16/12/2014 | OACE000474 | Palo ferro zincato 60x300 (segnaletica) PZ 2 | ISEA s.r.l. | € 30,00 | X4711D3127 | ARTICOLO 13 |
| 494 | 16/12/2014 | OACE000474 | Collare fissaggio/bulloneria (segnaletica) PZ 4 | ISEA s.r.l. | € 2,40 | X4711D3127 | ARTICOLO 13 |
| 495 | 16/12/2014 | OACE000475 | Totem 19" touch e stampante laser PZ 1 | NGS INFOMEDIA S.r.l. | € 1.650,00 | X1F11D3128 | ARTICOLO 13 |
| 496 | 29/12/2014 | OACE000486 | Sedia ufficio c/braccioli e ruote NR 2 | CENTRO UFFICIO S.R.L. | € 198,00 | X9011D3138 | PROCEDURA 2/A |
| 497 | 10/12/2014 | MA000629 | POLVERE ASSORBENTE OLII SEPIOLITE da kg 20 CF 25 | OXO srl | € 650,00 | | ARTICOLO 13 |
| 498 | 12/12/2014 | OACE000467 | Vernice spartitraffico colore blu kg 30 LT 5 | ISEA s.r.l. | € 278,85 | | ARTICOLO 13 |

LEGENDA:

| | |
|----------------------|---|
| Art. 13 | Ordini in economia di importo fino a € 5.000 (a firma del solo Direttore Generale e di € 10.000, con firma del Presidente del C.d.A.) |
| PROC. 2/A | Ordini , fino ad € 2.000, a seguito di richiesta di preventivi a più fornitori |
| ACQUISTO CONVENZIONE | Acquisti, di importo unitario non superiore ad € 200, da fornitori convenzionati |