

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA - ROMAGNA BOLOGNA**  
**PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 D.LGS. 14/3/2013 n. 33**  
**SEMESTRE 01/01/2018 - 30/06/2018**

SOCIETA' AGGIUDICATRICE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE	MODALITA' DI SELEZIONE	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA	SPESA IVA INCLUSA	Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
EMMETEC ITALIA SRL	01492340896 EMMETEC ITALIA SRL	MEPA - ODA art. 125, comma 11 D.Lgs 163/2006	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A4/A3	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A4/A3 SCADENZA 26/01/2018	€ 3.784,73	€ 4.617,37	<b>Ordine Diretto di Acquisto</b> 1056476 prot. TAR BO 1621 del 10/12/2013; <b>Decreto di pagamento n. 24</b> del 28 febbraio 2018 di € 81,40; <b>Decreto di pagamento n. 25</b> del 28 febbraio 2018 di € 244,17
ITALARCHIVI SRL	10729070150 ITALARCHIVI	ASSEGNAZIONE DIRETTA PREVIA RINEGOZIAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE	SERVIZIO IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI 1/4/2016 - 31/03/2017; RINNOVATO DAL 1.04.2017 AL 31.03.2018	DEPOSITO RICORSI DEFINITI	€ 20.813,56	€ 25.392,54	<b>Offerta 20160035 del 22 gennaio 2016</b> (Prot. TAR 82 del 22/1/2016) <b>Condizioni generali di fornitura del servizio</b> firmate per accettazione in data 5 aprile 2016 <b>Decreto di variazione impegno n. 141</b> dle 13 dicembre 2017 di -€ 3.318,32 <b>Decreto di pagamento n. 2</b> del 23 gennaio 2018 di € 1.303,84 <b>Decreto di pagamento n. 31</b> del 20 marzo 2018 di € 1.303,84 <b>Determina n. 14</b> del 4 aprile 2018 <b>Decreto di pagamento n.43</b> del 20 aprile 2018 di € 668,15 <b>Decreto di pagamento n. 58</b> dell'11 giugno 2018 di € 651,92 <b>Determina n. 38</b> del 18 giugno 2018
00488410010 TELECOM ITALIA	00488410010 TELECOM ITALIA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI RETI LOCALI 5	MANUTENZIONE RETI LAN PER AVVIO PAT DURATA SINO AL 2019	MANUTENZIONE RETI LAN PER AVVIO PAT	€ 4.299,90	€ 5.245,88	<b>Determina. n 13</b> del 6 ottobre 2016 <b>Decreto di pagamento n. 19</b> del 22 febbraio 2018 di € 420,04 (annullato) <b>Decreto di pagamento n. 45</b> del 30 aprile 2018 di € 420,04

02298700010 OLIVETTI	02298700010 OLIVETTI	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26-NOLEGGIO	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26-NOLEGGIO DURATA 17 DICEMBRE 2016-16 DICEMBRE 2021	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A4 BIANCO E NERO PRODUTTIVITA' BASSA 3000 COPIE TRIMESTRE	€ 1.600,00	€ 1.952,00	<b>Determina n. 14</b> del 4 novembre 2016 <b>Decreto di pagamento n. 6</b> del 29 gennaio 2018 di € 97,20 <b>Decreto di pagamento n. 35</b> del 4 aprile 2018 di € 97,20
03040340378 FABBRI LEGATORIA SNC DI GARDINI LEONARDO & C.	03040340378 FABBRI LEGATORIA SNC DI GARDINI LEONARDO & C.	MEPA - ODA art. 36 D.Lgs 50/2016	RILEGATURA SENTENZE DECRETI E ALTRO ANNO 2015 E 2016	RILEGATURA SENTENZE DECRETI E ALTRO ANNO 2015 E 2016	€ 600,00	€ 732,00	<b>Determina n. 17</b> del 30 novembre 2016 <b>Decreto di pagamento n. 8</b> del 29 gennaio 2018 di € 732,00
0117850997 IREN SPA	0117850997 IREN SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 6.000,00	€ 7.320,00	<b>Determina n. 21</b> del 12 dicembre 2016 <b>Decreto di pagamento n. 9</b> del 19 febbraio 2018 di € 1.595,67 <b>Decreto di pagamento n. 18</b> del 26 febbraio 2018 di € 770,66
LA LUCENTEZZA SRL	LA LUCENTEZZA SRL	MEPA-TRATTATIVA DIRETTA	PULIZIE E FACCHINAGGIO	PULIZIE E FACCHINAGGIO	€ 38.145,04	€ 46.536,95	<b>Determina n. 19</b> del 12 dicembre 2016 <b>Determina n. 27</b> del 19 dicembre 2016 <b>Decreto di pagamento n. 5</b> del 26 gennaio 2018 di € 2.682,49 <b>Decreto di pagamento n. 17</b> del 22 febbraio 2018 di € 205,98; <b>Decreto di pagamento n. 20</b> del 23 febbraio 2018 di € 2682,49 <b>Decreto di pagamento n. 26</b> del 5 marzo 2018 di € 205,98 <b>Decreto di pagamento n. 30</b> del 13 marzo 2018 di € 2.682,49 <b>Decreto di pagamento n. 32</b> del 30 marzo 2018 di € 463,47 <b>Decreto di pagamento n. 37</b> del 13 aprile 2018 di € 2.682,49 <b>Decreto di pagamento n. 47</b> del 4 maggio 2018 di € 120,24 <b>Decreto di pagamento n. 51</b> del 16 maggio 2018 di € 2682,49 <b>Decreto di pagamento n. 53</b> del 24 maggio 2018 di € 205,98
00154950364 CPL CONCORDIA	00154950364 CPL CONCORDIA	MEPA-TRATTATIVA DIRETTA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	€ 6.259,69	€ 7.636,83	<b>Determina n. 20</b> del 12 dicembre 2016 <b>Determina n. 30</b> del 23 dicembre 2016 <b>Decreto n. 13</b> del <b>Decreto n. 52</b> del 16 maggio 2018 di € 1431,90 <b>Decreto n. 60</b> del <b>13 giugno 2018</b> di € 477,30
00154950364 CPL CONCORDIA	00154950364 CPL CONCORDIA	MEPA-TRATTATIVA DIRETTA	MANUTENZIONE ANTINCENDIO E PORTE REI	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	€ 1.516,36	€ 1.849,96	<b>Determina n. 20</b> del 12 dicembre 2016 <b>Determina n. 30</b> del 23 dicembre 2016 <b>Decreto di pagamento n. 14</b> del 21 febbraio 2018 di € 346,87 <b>Decreto di pagamento n. 54</b> del 25 maggio 2018 di € 346,87 <b>Decreto n. 61</b> del <b>13 giugno 2018</b> di € 115,62

03408321200 SIDEL INGEGNERIA Srl	03408321200 SIDEL INGEGNERIA Srl	AFFIDAMENTO DIRETTO art. 36, D.Lgs 50/2016 (previa comparazione Convenzione CONSIP)	SERVIZIO DI CONSULENZA INCARICO RSPP, MEDICO COMPETENTE CORSI OBBLIGATORI DI AGGIORNAMENTO D.Lgs. 81/2008	D.Lgs. 81/2008 SERVIZIO DI CONSULENZA INCARICO RSPP, MEDICO COMPETENTE, VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE E CORSI OBBLIGATORI DI AGGIORNAMENTO DATORE DI LAVORO E DIPENDENTI Durata dal 1.1.2017al 31.12.2019	€ 8.198,00	€ 10.001,56	<b>Determina n. 31</b> del 23 dicembre 2016 <b>Lettera d'ordine</b> datata 28/12/2016 <b>Determina n. 9</b> del 17 marzo 2017 <b>Decreto di pagamento n. 3</b> del 24 gennaio 2018 444,08 <b>Decreto di pagamento n. 4</b> del 2018 di € 373,32 <b>Decreto di pagamento n. 23</b> del 27 febbraio 2018 di € 1.242,67 <b>Decreto di pagamento n. 27</b> del 5 marzo 2018 di € 124,44 <b>Decreto di pagamento n. 33</b> del 4 aprile 2018 di € 444,08
07897711003 SICURITALIA	07897711003 SICURITALIA	INDAGINE DI MERCATO	SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINTRUSIONE	SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINTRUSIONE DURATA DAL 01/01/2017 AL 31/07/2018	€ 2.240,00	€ 2.732,80	<b>Determina n. 29</b> del 23 dicembre 2016 <b>Lettera d'ordine</b> datata 28/12/2016 <b>Decreto di pagamento n. 16</b> del 21 febbraio 2018 di € 512,40 <b>Decreto di pagamento n.34</b> del 4 aprile 2018 di € 512,40 <b>Decreto di pagamento n. 50</b> del 9 maggio 2018 di € 170,80 <b>Determina n. 22</b> del 27 aprile 2018
00311250377 CO.TA.BO	00311250377 CO.TA.BO	COTTIMO FIDUCIARIO ART. 36 D.lgs. 50/2016 00557240371 CAT 00311250377 CO.TA.BO	STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI UN SERVIZIO TAXI MEDIANTE "BUONI TAXI"	STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI UN SERVIZIO TAXI MEDIANTE "BUONI TAXI"	€ 500,00	€ 500,00	<b>Determina n. 3</b> del 20 febbraio 2017 <b>Decreto di pagamento n. 15</b> del 21 febbraio 2018 di € 8,90
00488410010 TELECOM ITALIA	00488410010 TELECOM ITALIA	AFFIDAMENTO DIRETTO art. 36, D.Lgs 50/2016	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA	€ 2.800,00		<b>Determina n. 16</b> del 19 settembre 2017 <b>Determina n. 20</b> del 20 ottobre 2017 <b>Decreto di impegno n. 125</b> del 28 novembre 2017 di € 700,00 <b>Decreto di pagamento n. 10</b> del 19 febbraio 2018 di € 459,37 <b>Decreto di pagamento n. 21</b> del 26 febbraio 2018 di € 453,62 <b>Decreto di pagamento n. 40</b> del 17 aprile 2018 di € 391,99 <b>Decreto di pagamento n. 65</b> del 25 giugno 2018 di € 230,76
09275090158 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	09275090158 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27-NOLEGGIO	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A4/A3	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A4/A3	€ 2.335,60	€ 2.849,43	<b>Determina n. 23</b> del 16 novembre 2017 <b>Decreto di impegno n. 38</b> del 16 aprile 2018 <b>Decreto di pagamento n. 49</b> dell'8 maggio 2018 di € 128,58
2316361209 SISTERS SRL	2316361209 SISTERS SRL	RDO 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO SRL; 09156181001 CENTRO UFFICI SOC. COOP.;02097170969 MANUTAN ITALIA SPA (deserta)	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	€ 360,97	€ 440,38	<b>Determina n. 21</b> del 26 ottobre 2017 <b>RDO</b> MEPA N. 1751334 <b>ODA</b> MEPA 3989353 <b>Decreto di impegno n. 132</b> del 4 dicembre 2017 di € 440,38 <b>Decreto di pagamento n. 12</b> del 19 febbraio 2018 di € 440,38
03040340378 FABBRI LEGATORIA SNC DI GARDINI LEONARDO & C.	03040340378 FABBRI LEGATORIA SNC DI GARDINI LEONARDO & C.	MEPA - ODA art. 36 D.Lgs 50/2016	RILEGATURA SENTENZE DECRETI E ALTRO ANNO 2016 E 2017	RILEGATURA SENTENZE DECRETI E ALTRO ANNO 2016 E 2017	€ 300,00	€ 366,00	<b>Determina n. 25</b> del 1° dicembre 2017 <b>Decreto di pagamento n. 7</b> del 29 gennaio 2018 di € 366,00

00829840156 DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA	00829840156 DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ORDINE DIRETTO art. 36 D.Lgs 50/2016	ACQUISTO LIBRI 2017	ACQUISTO LIBRI 2017	€ 317,70	€ 317,70	<b>Determina n. 26</b> dell'11 dicembre 2017 <b>Decreto di impegno n. 139</b> del 12 dicembre 2017 di € 317,70 <b>Decreto di pagamento su impegno n. 57</b> dell'11 giugno 2018 di € 317,70
03408321200 SIDEL INGEGNERIA Srl	03408321200 SIDEL INGEGNERIA Srl	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ORDINE DIRETTO art. 36 D.Lgs 50/2016	RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	€ 940,00	€ 1.242,67	<b>Determina n. 27</b> del 22 dicembre 2017
PRGGCR53A23L736F GEOMETRA GIANCARLO PERGOLA	PRGGCR53A23L736F GEOMETRA GIANCARLO PERGOLA	INCARICO PROFESSIONALE ART. 7, COMMA 6, E ART. 53 L. 165/2001	CONSULENZA PER LAVORI NUOVA SEDE TAR E SUCCESSIVO TRASFERIMENTO	CONSULENZA PER LAVORI NUOVA SEDE TAR E SUCCESSIVO TRASFERIMENTO	€ 20.991,35	€ 25.061,21	<b>Determina n. 28</b> del 22 dicembre 2017 <b>Determina n. 12</b> del 27 marzo 2018 <b>Decreto di impegno n. 44</b> del 30 aprile 2018 <b>Decreto di pagamento n. 63</b> del 18 giugno 2018 di € 12.688,00
03061740373 VIDEORENT S.R.L.	03061740373 VIDEORENT S.R.L.	RDO MEPA - DESERTA - Trattativa diretta MEPA	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE A NOLEGGIO AUDIO VIDEO PER CERIMONIA INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2018	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE A NOLEGGIO AUDIO VIDEO PER CERIMONIA INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2018	€ 850,00	€ 1.037,00	<b>Determina n. 1</b> del 26 gennaio 2018 <b>RDO MEPA N. 1858243</b> del 02 febbraio 2018 - Deserta - <b>Trattativa diretta MEPA n. 403265</b> <b>Stipula contratto n. 403265</b> del 13 febbraio 2018 <b>Decreto n. 29</b> del 6 marzo 2018 di € 1.037,00
DMOMNL59D57A944I Broccaindosso Punto Servizi di Dosi Manuela	DMOMNL59D57A944I/0248799120 6 Broccaindosso Punto Servizi di Dosi Manuela	ORDINE DIRETTO MEPA	STAMPA RELAZIONI ANNO GIUDIZIARIO 2018	STAMPA RELAZIONI ANNO GIUDIZIARIO 2018	€ 267,00	€ 325,74	<b>Determina n. 2</b> del 1 febbraio 2018 <b>Ordine diretto MEPA N. 4145389</b> del 9 febbraio 2018 <b>Decreto di pagamento n. 22</b> del 27 febbraio 2018 di € 325,74
00602960379 A. ROMANO' DI PIANA MARCO C. S.A.S	00602960379 A. ROMANO' DI PIANA MARCO C. S.A.S	AFFIDAMENTO DIRETTO art. 36 D.lgs. 50/2016	NOLEGGIO PIANTE PER INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2018	NOLEGGIO PIANTE PER INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2018	€ 327,87	€ 400,00	<b>Determina n. 3</b> del 2 febbraio 2018 <b>Ordine prot. 114</b> del 6 febbraio 2018 <b>Decreto di pagamento n. 28</b> del 6 marzo 2018
00488410010 TIM SPA	00488410010 TIM SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO art. 36 D.lgs. 50/2016	VERIFICHE TECNICHE TELECOM PER LINEE TELEFONICHE NUOVA SEDE TAR EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA	VERIFICHE TECNICHE TELECOM PER LINEE TELEFONICHE NUOVA SEDE TAR EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA	€ 200,00	€ 244,00	<b>Determina n. 4</b> dell'8 febbraio 2018 <b>Ordine prot. 125</b> del 9 febbraio 2018
00488410010 TELECOM ITALIA SpA	00488410010 TELECOM ITALIA SpA	Ordine diretto n. 4141793 in adesione all'accordo quadro Consip Centrali telefoniche 7	FORNITURA CENTRALE TELEFONICA, APPARECCHI TELEFONICI, ALIMENTATORI E RELATIVA MANUTENZIONE TRIENNALE	FORNITURA CENTRALE TELEFONICA, APPARECCHI TELEFONICI, ALIMENTATORI E RELATIVA MANUTENZIONE TRIENNALE	€ 6.837,60	€ 8.341,87	<b>Determina n. 5</b> del 9 febbraio 2018 <b>Determina n. 7</b> del 22 febbraio 2018
03222370722 LA LUCENTEZZA	03222370722 LA LUCENTEZZA	MEPA-TRATTATIVA DIRETTA	FACCHINAGGIO	FACCHINAGGIO	€ 1.350,72	€ 1.647,88	<b>Determina n. 25</b> del 4 maggio 2018 <b>Determina n. 28</b> dell'8 maggio 2018 <b>Trattativa diretta n. 479248</b> dell'8 maggio 2018 <b>Decreto di impegno n. 67</b> del 26 giugno 2018 di € 1.029,90
03222370722 LA LUCENTEZZA	03222370722 LA LUCENTEZZA	MEPA-TRATTATIVA DIRETTA	PULIZIE E DISINFESTAZIONE	PULIZIE E DISINFESTAZIONE	€ 19.700,10	€ 24.034,00	<b>Determina n. 23</b> del 27 aprile 2018 <b>Determina n. 27</b> dell'8 maggio 2018 <b>Trattativa diretta n. 479329</b> dell'8 maggio 2018
03540190984 TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL	03540190984 TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL	MEPA-TRATTATIVA DIRETTA	SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI IN NUOVA SEDE	SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI IN NUOVA SEDE	€ 17.107,20	€ 20.870,79	<b>Determina n. 24</b> del 30 aprile 2018 <b>Determina n. 29</b> dell'8 maggio 2018 <b>Trattativa diretta n. 480165</b> dell'8 maggio 2018 <b>Determina n. 36</b> del 30 maggio 2018 <b>Decreto di pagamento n. 63</b> del 18 giugno 2018 di € 24.286,78

03634691004 ITALIARREDO SRL	03634691004 ITALIARREDO SRL	MEPA-TRATTATIVA DIRETTA	ACQUISTO MOBILI DI RAPPRESENTANZA	ACQUISTO MOBILI DI RAPPRESENTANZA	€ 19.773,88	€ 24.124,13	<b>Determina n. 18</b> del 26 aprile 2018 <b>Determina n. 30</b> dell'8 maggio 2018 <b>Trattativa diretta n. 477898</b> dell'8 maggio 2018
03634691004 ITALIARREDO SRL	03634691004 ITALIARREDO SRL	MEPA-TRATTATIVA DIRETTA	RESTAURO MOBILI DI RAPPRESENTANZA	RESTAURO MOBILI DI RAPPRESENTANZA	€ 18.027,10	€ 21.993,06	<b>Determina n. 19</b> del 26 aprile 2018 <b>Determina n. 31</b> dell'8 maggio 2018 <b>Trattativa diretta n. 477716</b> dell'8 maggio 2018
02298700010 OLIVETTI	02298700010 OLIVETTI	AFFIDAMENTO DIRETTO	TRASLOCO FOTOCOPIATORE	TRASLOCO FOTOCOPIATORE	€ 125,00	€ 152,50	<b>Determina n. 26</b> dell'8 maggio 2018
09275090158 SHARP ELECTRONICS SPA	09275090158 SHARP ELECTRONICS SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO	TRASLOCO FOTOCOPIATORE	TRASLOCO FOTOCOPIATORE	€ 240,00	€ 292,80	<b>Determina n. 32</b> del 10 maggio 2018
00470300377 COSEPURI	00470300377 COSEPURI	COTTIMO FIDUCIARIO ART. 36 D.lgs. 50/2016 00557240371 CAT 00311250377 CO.TA.BO	NOLEGGIO CON CONDUCENTE	NOLEGGIO CON CONDUCENTE	€ 1.967,21	€ 2.400,00	<b>Determina n. 10</b> del 6 marzo 2018 <b>Decreto di impegno n. 55</b> del 25 maggio 2018
01159070430 ELETTRICA MACERATESE	01159070430 ELETTRICA MACERATESE	MEPA-AFFIDAMENTO DIRETTO	TRASLOCO E INSTALLAZIONE SWITCH	TRASLOCO E INSTALLAZIONE SWITCH	€ 1.300,00	€ 1.586,00	<b>Determina n. 16</b> del 23 aprile 2018 <b>Ordine diretto n. 4279103</b> <b>Decreto di pagamento n. 59</b> del 12 giugno 2018 di € 1.586,00
02059970372 TREI srl	02059970372 TREI srl	COTTIMO FIDUCIARIO ART. 36 D.lgs. 50/2016 02059970372 TREI srl 01153481005 Cosma Arredamenti 02246460360 Commodena srl	ACQUISTO ARREDI PER UFFICI AMMINISTRATIVI	ACQUISTO ARREDI PER UFFICI AMMINISTRATIVI	€ 33.526,44	€ 40.902,26	<b>Determina n. 11</b> datata 13 marzo 2018 <b>Determina n. 17</b> datata 22 aprile 2018 <b>Determina n. 37</b> del 15 giugno 2018
03724470376 Ferramenta Castaldini srl	03724470376 Ferramenta Castaldini srl	AFFIDAMENTO DIRETTO	FORNITURA CHIAVI PER NUOVA SEDE TAR	FORNITURA CHIAVI PER NUOVA SEDE TAR	€ 627,00	€ 764,94	<b>Determina n. 35</b> del 17 maggio 2018 <b>Decreto di pagamento n. 62</b> del 18 giugno 2018 di € 764,94
02995411200 Artifigurative di Alberto Rodella	02995411200 Artifigurative di Alberto Rodella	COTTIMO FIDUCIARIO ART. 36 D.lgs. 50/2016 Scabelli Groups srl P.I. 03540190984 Artifigurative di Alberto Rodella P.I. 02995411200 Leonardo srl P.I. 02036821201 Apice srl sede di Venezia e Firenze P.I. 058948904814	TRASLOCO QUADRI DI VALORE	TRASLOCO QUADRI DI VALORE	€ 500,00	€ 610,00	<b>Determina n. 34</b> del 15 maggio 2018 <b>Decreto di pagamento n. 66</b> del 25 giugno 2018 di € 610,00
01920551205 FARGO SRL	01920551205 FARGO SRL	COTTIMO FIDUCIARIO ART. 36 D.lgs. 50/2016 03574360370 CEA ESTINTORI SPA 01920551205 FARGO SRL	FORNITURA E MANUTENZIONE ESTINTORI PORTATILI IN COMODATO E MANUTENZIONE NASPI	FORNITURA E MANUTENZIONE ESTINTORI PORTATILI IN COMODATO E MANUTENZIONE NASPI	€ 1.751,59	€ 2.274,84	<b>Determina n. 33</b> del 15 maggio 2018 <b>Trattativa diretta 492828</b>