

Elenco

Anno di Riferimento	Importo aggiudicazione (in euro)	Struttura proponente	Oggetto del contratto	Procedura e modalità di selezione per la scelta del contraente	Aggiudicatario Importo somme
2013	0,00	Area II	SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/03/2013 – 31/12/2017 –AVVISO DI GARA – II ESPERIMENTO	01-PROCEDURA APERTA	Totale liquidato MONTE DEI PASCHI DI SIENA
0.00 0,00					
2013	20,00	Area I	FORNITURA DI N. 100 MARCHE TEMPORALI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. INFOCERT SPA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 20,00	Totale liquidato INFOCERT SPA 20,00
2013	42,98	Area I	ACQUISTO DEL VOLUME “LA GESTIONE DEI PAGAMENTI NEGLI ENTI LOCALI” PER L’UFFICIO RAGIONERIA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 0,00	Totale liquidato GRAFICHE E GASPARI SRL 0.00
2013	90,00	Area I	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA: TARGA PER CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA ING. DOTT. ALBERTO FELICE DE TONI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 900,00	Totale liquidato PENELLO MARIO SRL 900,00
2013	118,00	Area I	ABBONAMENTO ANNO 2013 ALLA RIVISTA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -	Totale liquidato LEGISLAZIONE TECNICA SRL

			“LEGISLAZIONE TECNICA”	AFFIDAMENTO DIRETTO	118,00 118,00
2013	137,00	Area I	ACQUISIZIONE MEDIANTE ODA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA URGENTE DI MONITOR. DITTA SAIES SRL DI MONSELICE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato S.A.I.E.S. SRL 137,00 137,00
2013	140,00	Area I	ABBONAMENTO ANNO 2013 AL BOLLETTINO INTERAZIONE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato INTERAZIONE SRL 140,00
140,00					
2013	145,45	Area III	FORNITURA FIORI PER 1-2 NOVEMBRE CIMITERI E MONUMENTI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato IL GRATICOLATO S.C.S.
141,90 141,90					
2013	150,00	Area I	GESTIONE DEL SERVIZIO COMPLEANDIA 2013. PRO LOCO COMUNALE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato PRO LOCO COMUNALE 150,00
150,00					
2013	192,31	Area I	RACCOLTA A SCHEDE EDILIZIA PRIVATA ANNO 2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato GRAFICHE E GASPARI SRL 57,20
57,20					

2013	192,79	Area I	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE DI RAPPRESENTANZA: SET DI PENNE PERSONALIZZATE CON ASTUCCIO, DITTA FAGGIONATO ROBERTO DI LOZZO ATESTINO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 192,79	Totale liquidato ROBERTO FAGGIONATO GONFALONI BAMDIERE E GAGLIARDETTI
192,79					
2013	206,61	Area I	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI. CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. DITTA 2G ELETTRICA DI CURTAROLO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 198,87 198,87	Totale liquidato 2G ELETTRICA SNC
2013	210,00	Area I	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL 2013 – SOFTWARE EXEDRA. DITTA WINSORG DI MARCO BURLANDO MIRANO VE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 210,00 210,00	Totale liquidato WINSORG DI MARCO BURLANDO
2013	236,89	Area III	COMPLETAMENTO MANUTENZIONE E VERIFICA IMPIANTO ANTINCENDIO PESSO SALA FORUM RINNOVO CPI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato ELETTRICSYSTE SNC DI RICCARDO MASIERO & C
200,00 200,00					
2013	239,67	Area I	MOSTRA-MERCATO DEL LIBRO 2013 – ORGANIZZAZIONE LABORATORI ALL'APERTO PER BAMBINI.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 239,67	Totale liquidato ROSSODIMARTE S.S. 239,67

2013	240,00	Area I	FORNITURA DI CONSUMABILI PER LA STAMPANTE DEL PROTOCOLLO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 240,00 240,00	Totale liquidato CHIP COMPUTERS SRL
2013	244,50	Area III	LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO DELLA SCUOLA MEDIA P.B. LONGO E ANNESSA PALESTRA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CABI BROKER PER POLIZZA ASSICURATIVA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 244,50	Totale liquidato CA.BI BROKER SRL 244,50
2013	254,10	Area II	IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI N. 1000 COPIE DEL DEPLIANT RIGUARDANTE IL PROGETTO "QUALE BELLEZZA?" ORGANIZZATO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CON LA COLLABORAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 254,10	Totale liquidato DAIGO PRESS SRL 254,10
2013	260,00	Area I	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTO "IL CORPO IN GIOCO - ATTIVITA' MOTORIA E PSICOMOTRICITA' - ED. 2012/2013 - PERIODO GENNAIO- MAGGIO 2013. ASSOCIAZIONE ATTIVAMENTE DI CURTAROLO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 260,00	Totale liquidato ASD ATTIVAMENTE 260,00

2013	300,00	Area I	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA FARMACI PRIMO SEMESTRE 2013 A FAVORE DELLA DITTA FARMACIA SPADA SAS	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 246,82	Totale liquidato FARMACIA SPADA SAS 246,82
Elenco					
Anno di Riferimento	Importo aggiudicazione (in euro)	Struttura proponente	Oggetto del contratto	Procedura e modalità di selezione per la scelta del contraente	Aggiudicatario Importo somme
liquidate					
2013	303,28	Area III	MANUTENZIONE ASSISTENZA LINEE TELEFONICHE E CENTRALINO COMPLETAMENTO CONTRATTO TELECOM	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 301,26	Totale liquidato TELECOM ITALIA SPA 301,26
2013	307,50	Area I	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 30.04.2013. COMUNE DI CURTAROLO, COMPAGNIA UNIPOL, FONDIARIA SAI, REALE MUTUA. ANNO 2013SOCIETA' CA.BI.BROKER SRL DI PADOVA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 307,50	Totale liquidato CA.BI BROKER SRL 307,50
2013	317,61	Area III	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO DELTA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato S.I.DEP. s.r.l. 317,61 317,61
2013	325,00	Area I	ESTENSIONE DI GARANZIA 12 MESI SERVERE HP PRO LIANT ML350 G5 SPECIAL TOWER. ODA MEPA. DITTA CONCRETE SRL DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI).	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 325,00	Totale liquidato CONCRETE SRL 325,00

2013	340,00	Area I	ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "IL MATTINO DI PADOVA"	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato FINEGIL EDITORIALE SPA
340,00					
340,00					
2013	355,00	Area I	ORGANIZZAZIONE CORSO DI NUOTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO. CENTRO NUOTO CITTADELLA E ASSOCIAZIONE DIADACON ONLUS	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 355,00 355,00	Totale liquidato ASSOCIAZIONE CULTURALE DIADACON ONLUS
2013	356,80	Area I	CANONI ANNUALI HARDWARE SOFTWARE E LICENZE: DITTA SAIES SRL DI MONSELICE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato S.A.I.E.S. SRL 356,31 356,31
2013	368,31	Area I	RETE BIBLIOTECARIA PD1. SERVIZIO DI CIRCUITAZIONE ANNO 2013. LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA JONATHAN.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 368,31 368,31	Totale liquidato JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE
2013	368,85	Area III	MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATO DL637ZA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato OFFICINE MIOTTO SRL 329,11
329,11					
2013	385,00	Area II	IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN ORARIO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PIEVE E SANTA MARIA DI NON IN OCCASIONE DEL	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 385,00 385,00	Totale liquidato UNIONE DEI COMUNI DI PADOVA NORDOVEST

CONVERTO DELL'ORCHESTRA DEI SOLISTI VENETI PRESSO LA SALA FORUM					
2013	400,00	Area I	MOSTRA-MERCATO DEL LIBRO 2013 – ORGANIZZAZIONE TRASPORTO PER VISITA DELLE SCOLARESCE.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 400,00	Totale liquidato PAVIN AUTOSERVIZI 400,00
2013	400,00	Area III	PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA A SEGUITO BONIFICA DA AMIANTO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato PRIMAVERA 90 COOPERATIVA SOCIALE
400,00 400,00					
2013	413,22	Area III	RIPRISTINO CONTROSOFFITTATURA DELLA PALESTRA COMUNALE E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 413,22	Totale liquidato PACCAGNELLA FRANCESCO 413,22
2013	450,00	Area I	FORNITURA CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2013. DITTA FIORERIA IL GIRASOLE DI RAGAZZO LUANA DI CURTAROLO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 450,00	Totale liquidato FIORERIA GIRASOLE 450,00
2013	453,00	Area I	RINNOVO ABBONAMENTI ALLA RIVISTA “UFFICIO TECNICO” E “RIVISTA GIURIDICA DI URBANISTICA” DELLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 453,00	Totale liquidato MAGGIOLI S.P.A. 453,00

2013	461,00	Area II	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COCCOLE DI MAMMA" CORSO DI MASSAGGIO AL BAMBINO – ANNO 2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 461,00	Totale liquidato ASSOCIAZIONE GENITORIALITA 461,00
2013	462,00	Area I	CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE INVENTARIO. DITTA KIBERNETES SRL DI SILEA (TV)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 462,00	Totale liquidato KIBERNETES SRL 462,00
2013	491,80	Area III	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PALAZZO CESARE BATTISTI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato BAGAROLLO RENATO 491,81
491,81					
2013	508,00	Area I	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROSDOCIMI G.M. SPA CON SEDE A PADOVA PER LA FORNITURA DI CATA FORMATO A4 TRAMITE IL MEPA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 508,00	Totale liquidato PROSDOCIMI G.M. SPA 508,00
2013	570,26	Area I	LETTURE ANIMATE IN BIBLIOTECA - AUTUNNO 2013.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato ROSSODIMARTE S.S. 570,26
570,26					
Elenco					
Anno di Riferimento	Importo aggiudicazione (in euro)	Struttura proponente	Oggetto del contratto	Procedura e modalità di selezione per la scelta del contraente	Aggiudicatario Importo somme
liquidate					

2013	577,99	Area I	ABBONAMENTI A RIVISTE DEL GRUPPO IL SOLE 24 ORE ANNO 2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato IL SOLE 24 ORE SPA 577,99
577,99					
2013	619,83	Area I	ACQUISTO DEI MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI PER LE RIPARAZIONI DEI TABELLONI ELETTORALI E PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI. CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. DITTA VANZO CENTRO-FER SRL DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 521,39 521,39	Totale liquidato VANZO CENTRO-FER SRL
2013	655,74	Area III	FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato VANZO CENTRO-FER SRL
344,23 344,23					
2013	700,00	Area I	FORNITURA DI CD ROM E SERIE COMPLETA DI CARTELLE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. DITTA MYO SRL DI TORRIANA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 700,00	Totale liquidato MYO SRL UNIPERSONALE 700,00
2013	700,00	Area II	LAVAGGIO VESTIARIO DA LAVORO ED ALTRO MATERIALE	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	Totale liquidato LAVASECCO DI ROSIN DANIELA
700,00 700,00					
2013	753,00	Area II	2611,64		

SERVIZIO TENUTA SCRITTURE CONTABILI IN MATERIA DI IVA PER L'ANNO 2013	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	Totale liquidato 2611,64 STUDIO ASSOCIATO DONATO- RIGONI & PARTNERS			
2013	778,69	Area III	MANUTENZIONE MACCHINE LAVAPAVIMENTI E ASPIRAPOLVERI IN DOTAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 428,48	Totale liquidato PULIAUTOMATI SRL 428,48
2013	800,00	Area III	SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI DESTINATI AL CENTRO FAMIGLIA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato PRIMAVERA 90 COOPERATIVA SOCIALE
797,37 797,37					
2013	826,45	Area III	MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato FIABA SNC 810,08 810,08
2013	826,45	Area III	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E AREE COMUNALI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato TRE ESSE SNC DI SCOLARO A & C.
822,68 822,68					
2013	826,45	Area III	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE MURARIE DEI FABBRICATI COMUNALI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato IMPRESA UNIZZI SNC DI UNIZZI LUCIO & C.
819,68 819,68					

2013	826,46	Area III	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DELGI IMMOBILI COMUNALI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1459,55	Totale liquidato VANZO CENTRO-FER SRL
1459,55					
2013	850,00	Area III	LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO RICREATIVO E SPORTIVO SAN FRANCESCO IN CURTAROLO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 850,00	Totale liquidato SERVIZI GEOLOGICI S.A.S. DI MORBIN FRANCESCO E C
850,00					
2013	900,00	Area I	LETTURE ANIMATE IN BIBLIOTECA – FESTA DI CARNEVALE – PRIMO SEMESTRE 2013.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRACREA
900,00 900,00					
2013	983,00	Area I	TRASPORTO E POSIZIONAMENTO TABELLONI ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. DITTA F.LLI GAMBA SNC DI VIGODARZERE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 983,00	Totale liquidato F.LLI GAMBA SNC 983,00
2013	1000,00	Area I	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA PER IMPINGUAMENTO FONDO DELL’AFFRANCATRICE POSTALE – 2° VERSAMENTO ANNO 2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1000,00 1000,00	Totale liquidato POSTE ITALIANE SPA
2013	1000,00	Area I	999,95		

ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato 999,95 CENTRO DEL LIBRO SRL			
2013	1000,00	Area I	POLIZZA AUTO RISCHI DIVERSI VEICOLI A MOTORE E NATANTI. RIATTIVAZIONE, COMPAGNIA ASSICURATIVA UNIPOL, POLIZZA N. 2350/131/27106. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA CA.BI BROKER SRL	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1000,00	Totale liquidato CA.BI BROKER SRL 1000,00
2013	1017,50	Area III	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SAIES PER INTERVENTI INFORMATICI URGENTI SPOSTAMENTO TEMPORANEO SEGRETERIA E PRESIDENZA ISTITUTO COMPRENSIVO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato S.A.I.E.S. SRL 1017,50 1017,50
2013	1229,50	Area III	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE, PICCOLE MANUTENZIONI E LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1079,09 1079,09	Totale liquidato R.Z.CARBURAN] SNC DI ZOPPELLARO SILVANA E C
Elenco					
Anno di Riferimento	Importo aggiudicazione (in euro)	Struttura proponente	Oggetto del contratto	Procedura e modalità di selezione per la scelta del contraente	Aggiudicatario Importo somme
liquidate					

2013	1229,51	Area III	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE BS029YZ	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato AUTOFFICINA GAMMA DI CAVINATO GIOVANNI
1223,99 1223,99					
2013	1239,67	Area III	LAVORI DI SISTEMAZIONE E TINTEGGIATURA DEL MUNICIPIO NEI LOCALI DELLA EX BIBLIOTECA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato PACCAGNELLA FRANCESCO 1239,67
1239,67					
2013	1248,00	Area III	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI RELATIVO ALLA SALA POLIVALENTE DENOMINATA FORUM	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1248,00	Totale liquidato CURCULACOS GIOVANNI 1248,00
2013	1250,00	Area I	AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE NEI PARCHI PROGETTO "GIOCOVERDE" - LUGLIO 2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1250,00 1250,00	Totale liquidato JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE
2013	1322,31	Area III	SISTEMAZIONE CALDAIA PRESSO SPAZIO ASSOCIAZIONI IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato ANTAS SRL 1279,34 1279,34
2013	1350,00	Area I	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA DEI DATI DI EDILIZIA PRIVATA. GPE WEB. ODA PER ADEGUAMENTO INFORMATICO DEL	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato S.A.I.E.S. SRL 1350,00 1350,00

PRODOTTO DELLA
REGIONE VENETO. DITTA
SAIES SRL

2013	1550,00	Area I	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE “LAPIS – PROTOCOLLO WEB- GPE ADEGUAMENTO NORMATIVA AMMINISTRAZIONE APERTA”. DITTA ALDER SRL DI PADOVA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato ALDER SRL 1550,00 1550,00
2013	1639,34	Area III	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE E AREE COMUNALI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato TRE ESSE SNC DI SCOLARO A & C.
1591,30 1591,30					
2013	1650,00	Area I	CANONI ANNUALI RETE, ASSISTENZA ED HOSTING, RETE CIVICA E WEBMAIL. DITTA PROGETTI DI IMPRESA SRL	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1650,00	Totale liquidato PROGETTI DI IMPRESA 1650,00
2013	1652,89	Area III	FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE ED AREE COMUNALI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1648,20	Totale liquidato SUPERBETON SPA 1648,20
2013	1652,89	Area III	FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE E AREE COMUNALI NON ASFALTATE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1645,79	Totale liquidato SABBIA BRENTA SRL 1645,79
2013	1652,89	Area III	LAVORI DI SISTEMAZIONE CALDAIA CON SOSTITUZIONE DI UN	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -	Totale liquidato BAGAROLLO RENATO

			CIRCOLATORE ACQUA PRESSO IL FABBRICATO CESARE BATTISTI	AFFIDAMENTO DIRETTO	1650,03 1650,03
2013	1652,89	Area III	CONGUAGLIO NUMERO COPIE DEI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI E ISTITUTO COMPENSIVO DI CURTAROLO ANNO 2012	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1652,87 1652,87	Totale liquidato GBR ROSSETTO SPA
2013	1700,00	Area I	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA FARMACI PRIMO SEMESTRE 2013 A FAVORE DELLA DITTA FARMACIA IANNIS D.SSA FLAVIA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1555,44 1555,44	Totale liquidato FARMACIA DR.SSA IANNIS
2013	1900,83	Area III	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE, PICCOLE MANUTENZIONI E LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2300,00 2300,00	Totale liquidato R.Z.CARBURAN SNC DI ZOPPELLARO SILVANA E C
2013	2000,00	Area III	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CURTAROLO E LA PARROCCHIA SANTA GIULIANA PER SISTEMAZIONE AREA VERDE S. ANDREA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2000,00 2000,00	Totale liquidato PARROCCHIA SANTA GIULIANA
2013	2000,00	Area I	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE 2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato ASSOCIAZIONE AID 673,20
673,20					

2013	2000,00	Area I	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO SOFTWARE IMPORTAZIONE SPESE. SITO WEB DEL COMUNE DI CURTAROLO. DITTA PROGETTI DI IMPRESA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2000,00	Totale liquidato PROGETTI DI IMPRESA 2000,00
2013	2000,00	Area II	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN AULA CHE FAVORISCONO LA CONOSCENZA DELLA CULTURA E DELLA LINGUA VENETA PER I CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI CHE SI OCCUPANO DI CURA ALLA PERSONA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2000,00 2000,00	Totale liquidato ASSOCIAZIONE MIGRANTI ONLUS
2013	2049,18	Area III	FORNITURA DI INERTE PER LA MANUTENZIONE STRADALE E AREE COMUNALI NON ASFALTATE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2021,25	Totale liquidato SABBIA BRENTA SRL 2021,25
Elenco					
Anno di Riferimento	Importo aggiudicazione (in euro)	Struttura proponente	Oggetto del contratto	Procedura e modalità di selezione per la scelta del contraente	Aggiudicatario Importo somme
liquidate					
2013	2066,12	Area III	RIPRISTINO FUNZIONEMANTO DI ASCIUGACAPELLI ELETTRICI PRESSO LA STRUTTURA SPORTIVA SAN FRANCESCO CURTAROLO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2066,12 2066,12	Totale liquidato TONIN GASTONE SRL

2013	2066,12	Area III	RIFACIMENTO DELLE GUAINE ISOLANTI NELLA COPERTURA PIANA DELLA SCUOLA PRIMARIA CURTAROLOANNA FRANK	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2049,18	Totale liquidato NORD ASFALTI DI CAVINATO GIORGIO
2049,18					
2013	2066,12	Area III	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE E AREE COMUNALI CON DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI SCIOGLINEVE E GHIACCIO A SEGUITO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE DEL 21 FEBBRAIO 2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2066,12	Totale liquidato GIRARDIN SRL 2066,12
2013	2350,00	Area I	RASSEGNA TEATRO RAGAZZI "TUTTI A TEATRO" – INVERNO 2013. REALIZZAZIONE SPETTACOLI DI FEBBRAIO E AFFIDAMENTO INCARICO A TEATRO DELLA GRANGUARDIA.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2168,18 2168,18	Totale liquidato COMPAGNIA TEATRO DELLA GRAN GUARDIA
2013	2400,00	Area I	RASSEGNA "INSIEME A TEATRO" AUTUNNO 2013. ORGANIZZAZIONE TRE SPETTACOLI CON DITTA CAST.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2400,00	Totale liquidato CAST DI SIMONE TOFFANIN
2400,00					
2013	2500,00	Area I	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI" – A.S. 2013/2014 IN CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ANCHE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato ASSOCIAZIONE ANCHE IL BAMBINO E' UN CITTADINO ONLUS

			IL BAMBINO E' UN CITTADINO ONLUS DI CURTAROLO	2320,00 2320,00	
2013	2622,95	Area III	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA CORPI ILLUMINANTI A PLAFOND SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO P.B. LONGO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2622,95	Totale liquidato TONIN GASTONE SRL
	2622,95				
2013	2868,85	Area III	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA STRUTTURA SPORTIVA LA BRENTA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2760,90	Totale liquidato TONIN GASTONE SRL
	2760,90				
2013	2889,10	Area III	INCARICO AL POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO PUNTO MEDICO PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DLGS 81/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2889,10	Totale liquidato PUNTO MEDICO SRL 2889,10
2013	2892,56	Area III	OPERAZIONI CIMITERIALI ESEGUITE CON DITTA ESTERNA PRESSO I CIMITERI DI PIEVE E SANTA MARIA DI NON	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato BARBIERO- ZANELLATO & C. SNC DI ZANELLATO A.
	2860,45 2860,45				
2013	2945,79	Area III	POTENZIAMENTI TEMPORANEI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI NELLE LOCALITA' OGGETTO DI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2945,79	Totale liquidato TONIN GASTONE SRL

			PUBBLICHE MANIFESTAZIONI ANNO 2012	2945,79	
2013	2952,00	Area III	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - ANNO 2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato PATROL VIGILANZA SRL
2952,00 2952,00					
2013	3000,00	Area I	CENTRI ESTIVI RICREATIVI 2013: AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE ONLUS DIADACON. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI S. MARIA DI NON PER UTILIZZO DEI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZA S. MARIA GORETTI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2968,00 2968,00	Totale liquidato ASSOCIAZIONE CULTURALE DIADACON ONLUS
2013	3000,00	Area I	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA PER IMPINGUAMENTO FONDO DELL'AFFRANCATRICE POSTALE - 1° VERSAMENTO ANNO 2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 3000,00 3000,00	Totale liquidato POSTE ITALIANE SPA
2013	3278,69	Area III	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E AREE COMUNALI NON SFALTATE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 3246,39	Totale liquidato BA DI BIZZOTTO ANTONIO
3246,39					

2013	3278,69	Area III	INTERVENTO URGENTE SCUOLA PRIMARIA CAPPELLARI MESSA IN SICUREZZA SOLAIO ATRIO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato IMPRESA UNIZZI SNC DI UNIZZI LUCIO & C.
3114,75 3114,75					
2013	3300,00	Area IV	ASSISTENZA LEGALE SU RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL T.A.R. PER IL VENETO PROPOSTO DALLA SIG.A GUERRIERO MARA NOTIFICATO L'11/04/2007 PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO PROT. N. 1164 ADOTTATO IN DATA 8 FEBBRAIO 2007 DAL COMUNE DI CURTAROLO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 0,00 0,00	Totale liquidato STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. FRANCESCO SEGANTINI E AVV. FULVIO LORIGIOLA
2013	3383,04	Area I	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 30.04.2013. COMUNE DI CURTAROLO, COMPAGNIA UNIPOL, FONDIARIA SAI, REALE MUTUA. ANNO 2013SOCIETA' CA.BI.BROKER SRL DI PADOVA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 3383,04	Totale liquidato CA.BI BROKER SRL 3383,04
2013	3750,00	Area III	PROROGA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI VULCANIA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato A.C.S. SANTA MARIA DI NON
3750,00 3750,00					

2013	3750,00	Area III	PROROGA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI VULCANIA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato A.C.S. SANTA MARIA DI NON
3750,00					
3750,00					

Elenco

Anno di Riferimento	Importo aggiudicazione (in euro)	Struttura proponente	Oggetto del contratto	Procedura e modalità di selezione per la scelta del contraente	Aggiudicatario Importo somme
liquidate					
2013	3787,89	Area I	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TEMPI E ORARI ADATTI A NOI" – A.S. 2013/2014 IN CONVENZIONE CON JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE DI PIAZZOLA SUL BRENTA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 0.00 0,00	Totale liquidato JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE
2013	3825,00	Area III	IMPEGNO DI SPESA PER CAMPAGNA DI RILEVAMENTO MOCFAERODISPERSI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato C.S.G. PALLADIO SRL
2395,00					
2395,00					
2013	3835,47	Area III	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTI SEMAFORICI E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 3835,47 3835,47	Totale liquidato TONIN GASTONE SRL
2013	4000,00	Area III	PATTO DEI SINDACI REDAZIONE PIANO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -	Totale liquidato SOGESCA SRL

			AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE SEAP	AFFIDAMENTO DIRETTO	3967,22 3967,22
2013	4132,24	Area III	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE UTILIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DAI DIPENDENTI DEGLI UFFICI TECNICI, MESSO COMUNALE E SERVIZI SOCIALI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 4288,39	Totale liquidato TELECOM ITALIA SPA 4288,39
2013	4195,00	Area I	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI NEL MESE DI LUGLIO. DITTA ZULIAN SNC DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato ZULIAN SNC 4047,00 4047,00
2013	4710,44	Area III	NOLEGGIO DEI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI E ISTITUTO COMPENSIVO CURTAROLO FINO A SCADENZA DEL CONTRATTO 2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 4546,49 4546,49	Totale liquidato GBR ROSSETTO SPA
2013	5300,00	Area I	SERVIZI PROFESSIONALI ED INFORMATICI PER L'ADEGUAMENTO DEL SITO WEB ISTITUZIONALE AL DEC. LEG.VO N. 33/2013 ED ALLE LINEE GUIDA PREVISTE DALL'ART. 4 DELLA DIRETTIVA DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA MAMINISTRAZIONE ED	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 5153,28	Totale liquidato PROGETTI DI IMPRESA 5153,28

INNOVAZIONE N. 8 DEL
26.11.2009.

2013	5450,00	Area I	ABBONAMENTO ON LINE QUINQUIENNALE A "LEGGI D'ITALIA" GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
4358,40 4358,40					
2013	5827,56	Area I	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCA COMUNE DI CURTAROLO, COMPAGNIA UNIPOL ANNO 2013. SOCIETA' CA.BI.BROKER SRL DI PADOVA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 5827,56	Totale liquidato CA.BI BROKER SRL 5827,56
2013	5940,00	Area I	ORGANIZZAZIONE CORSO DI NUOTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO. CENTRO NUOTO CITTADELLA E ASSOCIAZIONE DIADACON ONLUS	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 5940,00 5940,00	Totale liquidato ASSOCIAZIONE CULTURALE DIADACON ONLUS
2013	6252,48	Area III	SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO CESARE BATTISTI - ANNO 2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato PRIMAVERA 90 COOPERATIVA SOCIALE
1563,12 1563,12					
2013	6429,37	Area III	AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE A.C.S. SANTA MARIA DI NON DELLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEGLI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 6430,37 6430,37	Totale liquidato A.C.S. SANTA MARIA DI NON

IMPIANTI SPORTIVI VULCANIA					
2013	6520,00	Area III	CONDUZIONE E MANUTENZIONE COND ELEGA DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 6520,00	Totale liquidato BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTION ITALY S.R.L.
6520,00					
2013	7024,79	Area III	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE E AREE COMUNALI CON DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI SCIOGLINEVE E GHIACCIO A SEGUITO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE DEL 11-12-13 FEBBRAIO 2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 7024,79 7024,79	Totale liquidato BA DI BIZZOTTO ANTONIO
2013	7500,00	Area II	IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO DI EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI – ANNO 2013	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	Totale liquidato ASSOCIAZIONE ANCHE IL BAMBINO E'' UN CITTADINO ONLUS
7951,50 7951,50					
2013	7500,00	Area III	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTI SEMAFORICI E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato 0.00

DEGLI IMMOBILI
COMUNALI PER IL
PERIODO GENNAIO-
MARZO 2013

2013	9100,00	Area III	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE POLO SCOLASTICO SAN FRANCESCO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 6038,00 6038,00	Totale liquidato ARCH. VECCHIATO MORENO
2013	9342,00	Area II	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' RIGUARDANTE IL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "PALAZZINA" – SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO – PRIMAVERA 2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 9342,00 9342,00	Totale liquidato JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE
2013	10991,00	Area II	IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA GESTIONE IMU 2013	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	Totale liquidato ENGINEERING TRIBUTI SPA 8628,45
8628,45					
Elenco					
Anno di Riferimento	Importo aggiudicazione (in euro)	Struttura proponente	Oggetto del contratto	Procedura e modalità di selezione per la scelta del contraente	Aggiudicatario Importo somme
liquidate					
2013	12391,22	Area III	MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato A.M.GREEN SNC 11353,48

11353,48

2013	13000,00	Area II	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA CONVENZIONE CON L'AUSER PER LA COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DI ALCUNI SERVIZI SCOLASTICI	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 10000,00	Totale liquidato ASSOCIAZIONE AUSER 10000,00
2013	14000,00	Area I	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA TERRABASE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE – A.S. 2013/2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 8098,00	Totale liquidato TERRABASE COOPERATIVA 8098,00
2013	14589,00	Area I	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 30.04.2013. COMUNE DI CURTAROLO, COMPAGNIA UNIPOL, FONDIARIA SAI, REALE MUTUA. ANNO 2013SOCIETA' CA.BI.BROKER SRL DI PADOVA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14589,00	Totale liquidato CA.BI BROKER SRL 14589,00
2013	15661,70	Area III	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PALESTRE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI PIEVE E SANTA MARIA DI NON E SCUOLA MEDIA P.B. LONGO - A.S. 2013-2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14970,11	Totale liquidato PRIMAVERA 90 COOPERATIVA SOCIALE
14970,11					

2013	15731,76	Area III	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DELLA SEDE MUNICIPALE E DEI LOCALI DESTINATI AD UFFICI POLIZIA LOCALE IN PIAZZETTA CURTE RODULO PER L'ANNO 2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 15731,76 15731,76	Totale liquidato IMPRESA DI PULIZIE R.M. DI ROSSO R. & C. SNC
2013	17100,00	Area I	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SAIES SRL DI MONSELICE (PD) DEL SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA INFORMATICA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato S.A.I.E.S. SRL 11077,00 11077,00
2013	26675,00	Area III	LAVORI SISTEMAZIONE AREE ADIACENTI NUOVO PARCHEGGIO POLO SCOLASTICO SAN FRANCESCO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato LA TECNICA COSTRUZIONI GENERALI SNC
26675,00 26675,00					
2013	28105,38	Area III	INCARICO PROFESSIONALE DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ED ATTIVITA' ACCESSORIE LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO E SISTEMAZIONE COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA ED ANNESSA PALESTRA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Totale liquidato TIXA SRL 28104,96 28104,96
2013	35256,00	Area III	RINOLEGGIO MEDIANTE ADESIONE MEPA CONSIP 5 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO I VARI SERVIZI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14040,14	Totale liquidato GBR ROSSETTO SPA

			COMUNALI 01.06.2013- 31.05.2017	14040,14	
2013	160383,22	Area III	LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO E SISTEMAZIONE COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA P.B. LONGO ED ANNESSA PALESTRA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 159638,08	Totale liquidato ROSSETTO POLIURETANI S.N.C. 159638,08
2013	322347,95	Area III	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2" - LOTTO 3, DURATA 5 ANNI	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	Totale liquidato ASTRIM ENERGIA S.R.L. 322347,95
358683,07					
2013	1521430,56	Area III	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2" - LOTTO 2, CON SERVIZIO DI GESTIONE LANTERNE SEMAFORICHE - CONTRATTO ESTESO DURATA 9 ANNI	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	Totale liquidato INSIGNA S.R.L. 540624,34